ФинСовет

129110, Москва, Гиляровского, д. 47, стр. 5
тел./факс: +7 495 785-2370
www.finsovet.ru, e-mail: info@finsovet.ru

Аудиторское заключение

По результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Нори Эстейт»

за 2019 год

г. Москва, 2020 год

Пайщикам ЗПИФ Недвижимости «Нори Эстейт»

под управлением ООО УК «Профит гарант», Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Нори Эстейт» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профит гарант» (ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант», ОГРН управляющей компании ООО УК «Профит гарант» 1057747611272, место нахождения управляющей компании ООО УК «Профит гарант» Российская Федерация, Москва, 107076, улица Атарбекова, дом 4, помещение 13; правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 02.06.2011 за № 2146-94173994), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2019 года: 31.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019, 31.12.2019 с пояснительной запиской;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант» по состоянию на 31 декабря 2019 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

1. в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2019 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2019 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год:

в Указаниях Банка России от 08.02.2018 N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов".

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства ООО УК «Профит гарант» за финансовую отчетность

Руководство ООО УК «Профит гарант» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО УК «Профит гарант», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «Профит гарант»;

129110, Москва, Гиляровского, д. 47, стр. 5
тел./факс: +7 495 785-2370
www.finsovet.ru, e-mail: info@finsovet.ru

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО УК «Профит гарант».

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО УК «Профит гарант» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант» по состоянию на 31.12.2019 мы провели проверку:

1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО УК «Профит гарант», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2019 год;

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО УК «Профит гарант» в 2019 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания ООО УК «Профит гарант» в 2019 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований

Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Нори Эстейт» под управлением ООО УК «Профит гарант» по состоянию на 31.12.2019 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Генеральный директор ЗАО «ФинСовет Аудит» Слепынина Н.М.

(квалификационный аттестат аудитора № К 020385
от 29.11.2004 без ограничения срока действия)

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение, аудитор Данец И.А.

(квалификационный аттестат аудитора № 06-000305
от 30.01. 2013 без ограничения срока действия)

Аудиторская организация:

ЗАО «ФинСовет Аудит» ОГРН 1097746571790
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 4, пом. II ком. 5
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006081595 от 03.03.2020г.

05 марта 2020 года

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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

31.01.2019	29.12.2018	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, в том числе:	01	95 623 222,60	24 707 126,28	3,92	3,96
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	95 623 222,60	24 707 126,28	3,92	3,96
в валюте Российской Федерации	01.01.01	76 800 573,65	4 866 388,58	3,15	3,18
в иностранной валюте	01.01.02	18 822 648,95	19 840 737,70	0,77	0,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	200 020 000,00	204 000 000,00	8,19	8,28
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	200 020 000,00	204 000 000,00	8,19	8,28
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	200 020 000,00	204 000 000,00	8,19	8,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 132 065 000,00	2 136 438 000,00	87,31	88,27
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 132 065 000,00	2 136 438 000,00	87,31	88,27
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	14 129 846,06	27 723 490,70	0,58	0,58
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	9 602 512,73	25 736 581,22	0,39	0,4
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4 494 000,00	1 980 000,00	0,18	0,19
прочая	08.04	33 333,33	6 909,48	0	0

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	2 441 838 068,66	2 392 868 616,98	101,09

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	26 363 380,33	22 801 718,49	100	1,09
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	26 363 380,33	22 801 718,49	100	1,09

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	2 415 474 688,33	2 370 066 898,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 121 898,64	1 100 808,40

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	"Совкомбанк" ПАО	11444000004 25	963	1	RUB	расчетный	76 800 573, 65	3,15	-
40701978100005005401	"Совкомбанк" ПАО	11444000004 25	963	1	EUR	расчетный	18 822 648, 95	0,77	-
Итого	x	x	x	x	x	x	95 623 222, 60	3,92	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименован	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Субординированные	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	Примечан

строки	ие эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	облигации (да/нет)	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	200 020 000,00	8,19	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 020 000,00	8,19	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.
** Основной государственный регистрационный номер.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующие 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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществило 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:4191	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, Щелковский р-он, г.Щелково, Фряновское шоссе	126 000,00	0,01	-
2	50:14:0050303:2627	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	М.О., Щёлковский р-он, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.80.	241 000,00	0,01	-

3	50:14:0050303:4192	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, р-он Щелковский, г.Щелково, Фряновское шоссе	345 000,00	0,01	-
4	50:14:0050303:4193	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, р-он Щелковский, г.Щелково, Фряновское шоссе	494 000,00	0,02	-
5	50:14:0050303:2626	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	М.О., Щёлковский р-он, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.80.	443 000,00	0,02	-
6	50:14:0050303:4190	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, р-он Щелковский, г.Щелково, Фряновское шоссе	498 000,00	0,02	-
7	50:14:0000000:118862	Здания и сооружения	Сооружение	RUS	МО, г.Щелково, Фряновское шоссе, к д.52	956 000,00	0,04	-
8	50:14:0050303:4194	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, р-он Щелковский, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 290 000,00	0,05	-
9	50:14:0000000:61448	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	МО, г.Щелково, ул.Фряновское шоссе, д.52	1 257 000,00	0,05	-
10	50:14:0050303:4189	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, р-он Щелковский, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 861 000,00	0,08	-
11	50:14:0050303:3267	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	МО, Щелковский р-он, г.Щелково, шоссе Фряновское, д.80, корп.3	2 424 000,00	0,1	-

12	50:45:004 03 25:0012	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, г.Королёв, ул.Пионерская, д.35	2 538 000, 00	0,1	-
13	50:14:0050303:28 81	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	М.О.,Щелковский р-он, Фряновское шоссе,д.80	3 998 000, 00	0,16	-
14	77:07:0006005:57 19	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 542 000, 00	0,19	-
15	50:14:0050303:32 71	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	МО, Щелковский р-он, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 751 000, 00	0,19	-
16	77:07:0006005:57 13	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	5 069 000, 00	0,21	-
17	50:45:0040325:33 5	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, г.Королев, ул.Пионерская, д.35, пом.V	5 385 000, 00	0,22	-
18	50:45:0040325:42 2	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, г.Королев, ул.Пионерская, д.35, пом.II	6 110 000, 00	0,25	-
19	50:14:16:00261:0 02	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	МО, г.Щелково, ул.Фряновское шоссе, д.52	6 939 000, 00	0,28	-
20	50:14:0050303:26 24	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	8 139 000, 00	0,33	-

21	50:14:0050303:3338	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52 пом.2	16 374 000,00	0,67	-
22	50:14:0050303:3266	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	МО, Щелковский р-он, г.Щелково, шоссе Фряновское, д.80, стр.1	10 842 000,00	0,44	-
23	50:14:0000000:61449	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	15 943 000,00	0,65	-
24	50:14:0050303:2623	Здания и сооружения	Здание нежилое - гараж	RUS	МО,г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80,корпус 7	16 568 000,00	0,68	-
25	50:14:0000000:124338	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	МО, г.Щелково, ул.Фряновское шоссе, д.52	16 468 000,00	0,67	-
26	50:14:16:80782:011	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, г.Щелково, ул.Фряновское шоссе, д.52	18 685 000,00	0,77	-
27	50:14:0000000:61452	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	26 432 000,00	1,08	-
28	50:14:0050303:668	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	14 162 000,00	0,58	-

29	50:14:050303:2570	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	МО, г.Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	31 458 000,00	1,29	-
30	77:05:0001009:7277	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 819 000,00	0,89	-
31	50:14:0050303:2628	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	М.О., Щёлковский р-он, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8.	24 134 000,00	0,99	-
32	77:05:0001009:7264	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, проспект Ленинский, д.82/2	29 331 000,00	1,2	-
33	77:03:0006008:3292	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	34 834 000,00	1,43	-
34	50:14:0050303:580	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	30 283 000,00	1,24	-
35	77:09:0003013:2636	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 400 000,00	1,78	-
36	77:08:0010004:10403	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, пр. Жукова Маршала , д.59	50 571 000,00	2,07	-
37	77:02:0023001:4698	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, проспект Мира, д.99	42 814 000,00	1,75	-

38	77:08:0015001:1598	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	50 564 000,00	2,07	-
39	50:14:0050303:2643	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	М.О., Щёлковский р-он, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	45 391 000,00	1,86	-
40	77:09:0003022:7646	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 кор. 2	64 323 000,00	2,63	-
41	77:03:0003016:7492	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, ул.Черкизовская Б., д.11	59 481 000,00	2,44	-
42	77:05:0004015:2813	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	52 884 000,00	2,17	-
43	77:04:0004003:1084	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, проспект Волгоградский, д.112	63 632 000,00	2,61	-
44	77:01:0006036:1787	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Москва, ул.Нижегородская , д.34	56 547 000,00	2,32	-
45	50:14:0050303:3680	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Московская Обл. Щелковский район, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.80 корп. 5	68 640 000,00	2,81	-
46	77:05:0003005:8294	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, пос.Варшавское, д.94, пом.VII	69 250 000,00	2,84	-

47	50:14:0050303:3269	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	МО, Щелковский р-он, г. Щелково, шоссе Фряновское, д.80 копр.9	67 303 000,00	2,76	-
48	50:14:0050303:3339	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	МО, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52 пом.1	79 946 000,00	3,27	-
49	77:05:0003005:18056	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 954 000,00	2,91	-
50	77:06:0009001:2175	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	74 559 000,00	3,05	-
51	50:14:0050303:3270	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	МО, Щелковский р-он, г. Щелково, шоссе Фряновское, д.80 копр.2	83 831 000,00	3,43	-
52	77:07:0006005:5718	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	178 492 000,00	7,31	-
53	50:14:0050303:3268	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	МО, Щелковский р-он, г. Щелково, шоссе Фряновское, д.80 копр.1	398 341 000,00	16,31	-
54	50:14:0050303:4421	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, МО, Щелковский р-н, г. Щелково	27 605 000,00	1,13	-
55	50:14:0050303:4238	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	МО, Щелковский р-н, г. Щелково, шоссе Фряновское, д.52	43 884 000,00	1,8	-

56	50:14:0050303:4418	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	19 720 000,00	0,81	-
57	50:14:0050303:4416	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	РФ, Московская область, г. Щелково	9 000,00	0	-
58	77:13:0040101:202	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП1)	14 000,00	0	-
59	77:13:0040101:202	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП2)	14 000,00	0	-
60	77:13:0040101:202	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП3)	14 000,00	0	-
61	77:13:0040101:202	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП4)	14 000,00	0	-
62	77:13:0040101:202	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП5)	14 000,00	0	-
63	77:13:0040101:200	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП1)	30 000,00	0	-

64	77:13:0040101:200	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП2)	30 000,00	0	-
65	77:13:0040101:200	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП3)	30 000,00	0	-
66	77:13:0040101:200	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП4)	30 000,00	0	-
67	77:13:0040101:200	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП5)	30 000,00	0	-
68	77:13:0040101:201	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП1)	80 000,00	0	-
69	77:13:0040101:201	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП2)	80 000,00	0	-
70	77:13:0040101:201	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП3)	80 000,00	0	-

71	77:13:0040101:201	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП4)	80 000,00	0	-
72	77:13:0040101:201	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП5)	80 000,00	0	-
73	77:13:0040101:198	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП1)	119 000,00	0	-
74	77:13:0040101:198	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП2)	119 000,00	0	-
75	77:13:0040101:198	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП3)	119 000,00	0	-
76	77:13:0040101:198	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП4)	119 000,00	0	-
77	77:13:0040101:198	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП5)	119 000,00	0	-

78	77:13:0040101:196	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП1)	10 794 000,00	0,44	-
79	77:13:0040101:196	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП2)	10 794 000,00	0,44	-
80	77:13:0040101:196	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП3)	10 794 000,00	0,44	-
81	77:13:0040101:196	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП4)	10 794 000,00	0,44	-
82	77:13:0040101:196	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш.Симферопольское, д,1А, стр.1 (ДКП5)	10 794 000,00	0,44	-
Итого	x	x	x	x	x	2 132 065 000,00	87,31	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной	Код государства регистрации (инкорпораци..	TIN** иностранной	Виды деятельности, осуществляе...	Размер прав участия в уставном капитале ...	Стоимость	Доля от общей ...	Примечание

строки	коммерческой организации	иностранной коммерческой организации	коммерческой организации	мые иностранной коммерческой организацией	иностранной коммерческой организации, в процентах	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 активо	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
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Накопленный купонный доход	RUB	Условия выпуска ценных бумаг 4B02-01-36489-R	04.03.2019	ООО "ДОК-15"	5050079140	1095050005896	141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ЩЕЛКОВО, ШОССЕ ФРЯНОВСКОЕ, ДОМ 80, КОРПУС 9	RUS	4 494 000,00	4 494 000,00	0,18	RU000A0ZYVY7
2	Расчеты по прочим расходам/доходам	RUB	договор 10020197 от 01.09.2014		АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	1057746557329	117312, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 9	RUS	5 669 021,84	5 669 021,84	0,23	-

3	Расчеты по прочим расходам/доходам	RUB	договор РТЮ-4/01/2014 (поставка газа) от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, РАЙОН Кулинский, СЕЛО Кули	RUS	2 207 520,00	2 207 520,00	0,09	-
4	Расчеты по прочим расходам/доходам	RUB	договор 01-07/2016 от 01.07.2016		Индивидуальный предприниматель Ярославцев Данила Вячеславович	770171609702	314774633600332	105066, Москва г, Басманная Стар. ул, дом 20, корпус 1, кв.12	RUS	344 000,00	344 000,00	0,01	-
5	Расчеты по прочим расходам/доходам	RUB	договор 99924065 от 14.10.2009		АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	7736520080	1057746557329	117312, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 9	RUS	189 065,61	189 065,61	0,01	-
6	Расчеты по прочим расходам/доходам	RUB	договор М-05-030276 от 29.12.2007	29.03.2019	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	125009, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12	RUS	158 767,27	158 767,27	0,01	-
7	Расчеты по прочим расходам/доходам	RUB	договор М-07-047441 от 27.07.2015	29.03.2019	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	125009, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12	RUS	179 020,09	179 020,09	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 241 394,81	13 241 394,81	0,54	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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 с бюджетом по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.04.2019	ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, г.Москва, ул.ШУМКИНА,25	RUS	25 701 797,61	25 701 797,61	97,49	-

2	Расчеты с управляющей компанией	RUB	договор ПДУ 1375-94155884 от 13.02.2009	20.02.2019	УК "Профит гарант" (ООО)	7710593076	1057747611272	107076, г.Москва, ул.Атарбекова, дом 4, помещение 13	RUS	264 000,00	264 000,00	1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 965 797,61	25 965 797,61	98,49	x

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Пашенин Михаил Сергеевич

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

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

28.02.2019	31.01.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	71 793 405,73	95 623 222,60	2,87	2,91
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	71 793 405,73	95 623 222,60	2,87	2,91
в валюте Российской Федерации	01.01.01	55 312 556,31	76 800 573,65	2,21	2,24
в иностранной валюте	01.01.02	16 480 849,42	18 822 648,95	0,66	0,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

[illegible]	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	268 732 000,00	200 020 000,00	10,76	10,88
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	268 732 000,00	200 020 000,00	10,76	10,88
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	268 732 000,00	200 020 000,00	10,76	10,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 153 237 200,00	2 132 065 000,00	86,18	87,21

недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 153 237 200,00	2 132 065 000,00	86,18	87,21
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	4 842 321,55	14 129 846,06	0,19	0,2
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	9 602 512,73	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	4 494 000,00	0	0
прочая	08.04	4 842 321,55	33 333,33	0,19	0,2

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	2 498 604 927,28	2 441 838 068,66	101,2

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	29 565 792,97	26 363 380,33	100	1,2
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	29 565 792,97	26 363 380,33	100	1,2

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	2 469 039 134,31	2 415 474 688,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 146 777,34	1 121 898,64

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

Банковский счет	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
40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	55 312 556,31	2,21	-

40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	16 480 849,42	0,66	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	71 793 405,73	2,87	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименован	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Субординированные	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей стоимост	Наименован	Примечан

строки	ие эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	облигации (да/нет)	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	и активов, в процентах	ие биржи	ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	268 732 000,00	10,76	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	268 732 000,00	10,76	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующие 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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН* лица, обязанного по	ОГРН** лица, обязанного по	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	

строки	определено установить ценные бумаги	(лица, обязанного по ценной бумаге)	ценным бумагам	ценным бумагам	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществляет 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	

Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	398 341 000,00	15,94	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	178 492 000,00	7,14	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	83 831 000,00	3,36	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	79 946 000,00	3,2	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	74 559 000,00	2,98	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 954 000,00	2,84	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	69 250 000,00	2,77	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1 405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	68 640 000,00	2,75	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2 821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	67 303 000,00	2,69	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	64 323 000,00	2,57	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 632 000,00	2,55	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	59 481 000,00	2,38	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	56 547 000,00	2,26	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	52 884 000,00	2,12	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 571 000,00	2,02	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	50 564 000,00	2,02	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	45 391 000,00	1,82	-

18	50:14:0050303:4238	Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2 ; общая площадь: 2 971,7 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	43 884 000,00	1,76	-
19	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 400 000,00	1,74	-
20	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	42 814 000,00	1,71	-
21	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	34 834 000,00	1,39	-
22	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	31 458 000,00	1,26	-

23	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	30 283 000,00	1,21	-
24	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 331 000,00	1,17	-
25	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	27 605 000,00	1,1	-
26	50:14:0050303:4532	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	27 306 000,00	1,09	-

27	50:14:0000000:61452	Административное здание с помещением гаража; общая площадь: 1 653,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	26 432 000,00	1,06	-
28	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 134 000,00	0,97	-
29	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 819 000,00	0,87	-
30	50:14:0000000:152553	Здание: склад № 3; общая площадь: 1 293,4 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	18 685 000,00	0,75	-
31	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обалсть, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	16 568 000,00	0,66	-

32	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 468 000,00	0,66	-
33	50:14:0050303:3338	Помещение, этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 374 000,00	0,66	-
34	50:14:0000000:61449	Склад №2; общая площадь: 1 136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	15 943 000,00	0,64	-
35	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1 686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	14 162 000,00	0,57	-

36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 440 800,00	0,46	-
37	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 440 800,00	0,46	-

38	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 440 800,00	0,46	-
39	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 440 800,00	0,46	-

40	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 440 800,00	0,46	-
41	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 842 000,00	0,43	-
42	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	8 139 000,00	0,33	-
43	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 939 000,00	0,28	-

44	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 110 000,00	0,24	-
45	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 385 000,00	0,22	-
46	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 069 000,00	0,2	-
47	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 751 000,00	0,19	-
48	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 542 000,00	0,18	-

49	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 998 000,00	0,16	-
50	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	3 843 000,00	0,15	-
51	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 122 000,00	0,12	-
52	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 424 000,00	0,1	-

53	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 861 000,00	0,07	-
54	50:14:0050303:4194	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 290 000,00	0,05	-
55	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 257 000,00	0,05	-
56	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	956 000,00	0,04	-

57	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	642 440,00	0,03	-
58	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	642 440,00	0,03	-

59	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	642 440,00	0,03	-
60	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	642 440,00	0,03	-

61	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	642 440,00	0,03	-
62	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	500 800,00	0,02	-

63	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	500 800,00	0,02	-

64	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	500 800,00	0,02	-

65	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	500 800,00	0,02	-

66	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	500 800,00	0,02	-
67	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	498 000,00	0,02	-

68	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	494 000,00	0,02	-
69	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	443 000,00	0,02	-
70	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	345 000,00	0,01	-
71	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	241 000,00	0,01	-

72	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	187 000,00	0,01	-
73	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	187 000,00	0,01	-

74	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	187 000,00	0,01	-
75	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	187 000,00	0,01	-

76	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	187 000,00	0,01	-
77	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	126 000,00	0,01	-

78	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	97 800,00	0	-
79	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	97 800,00	0	-

80	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	97 800,00	0	-
81	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	97 800,00	0	-

82	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	97 800,00	0	-
83	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	9 000,00	0	-
Итого	x	x	x	x	x	2 153 237 200,00	86,18	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Наименован	Место нахождения	Идентифика ционный номер налогоплате	Основной государстве нный	Способ обеспечения	Стоимо	Доля от общей стоимо сти	

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	ке должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	исполнения обязательств по договору	сть актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код государст	Наименован	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплате	Основной государственный	Способ обеспечения	Стоимост	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	ва регистрации	ие должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	исполнения обязательств по договору	ь актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации (для	Стоимость	Доля от общей	

ор документа	недвижимого имущества	недвижимо го имущества	которого располагаетс я объект недвижимост и	(местоположение) объекта	строительств а или для реконструкци и)	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации, требования к	Стоимост	Доля от общей стоимост	Примечание

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требование к которой входит в состав активов фонда	ь актива	и активов, в процента х	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-07-047441 от 27.07.2015		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	RUS	114 666,58	114 666,58	0	-
2	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-05-030276 от 29.12.2007		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	RUS	97 821,46	97 821,46	0	-
3	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-04-032543 от 31.01.2007		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	RUS	61 913,22	61 913,22	0	-
4	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	1 971 000,00	1 971 000,00	0,08	-
5	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	1 712 827,72	1 712 827,72	0,07	-

6	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 99924065 от 14.10.2009		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	241 962,91	241 962,91	0,01	-
7	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения для прочих потребителей № 70089377 от 02.07.2015		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	70 226,82	70 226,82	0	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 270 418,71	4 270 418,71	0,17	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	28 793 861,52	28 793 861,52	97,39	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 793 861,52	28 793 861,52	97,39	x

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

29.03.2019	28.02.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	16 258 624,59	71 793 405,73	0,64	0,65
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	16 258 624,59	71 793 405,73	0,64	0,65
в валюте Российской Федерации	01.01.01	212 772,50	55 312 556,31	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.01.02	16 045 852,09	16 480 849,42	0,64	0,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	264 186 000,00	268 732 000,00	10,47	10,61
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	264 186 000,00	268 732 000,00	10,47	10,61
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	264 186 000,00	268 732 000,00	10,47	10,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 174 066 108,00	2 153 237 200,00	86,16	87,3
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 174 066 108,00	2 153 237 200,00	86,16	87,3
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	68 739 130,28	4 842 321,55	2,72	2,76
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	30 113,52	0	0	0
прочая	08.04	68 709 016,76	4 842 321,55	2,72	2,76

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	2 523 249 862,87	2 498 604 927,28	101,32

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	32 897 310,59	29 565 792,97	100	1,32
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	32 897 310,59	29 565 792,97	100	1,32

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	2 490 352 552,28	2 469 039 134,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 156 676,63	1 146 777,34

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	212 772,50	0,01	-
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	16 045 852,09	0,64	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	16 258 624,59	0,64	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	264 186 000,00	10,47	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	264 186 000,00	10,47	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.
** Основной государственный регистрационный номер.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество а	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществило 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	398 341 000,00	15,79	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	191 933 000,00	7,61	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	83 831 000,00	3,32	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.I	79 946 000,00	3,17	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	74 559 000,00	2,95	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 477 000,00	2,79	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	68 791 000,00	2,73	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	68 640 000,00	2,72	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	67 303 000,00	2,67	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	64 323 000,00	2,55	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 632 000,00	2,52	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	59 481 000,00	2,36	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	56 547 000,00	2,24	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	52 884 000,00	2,1	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 571 000,00	2	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	50 564 000,00	2	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	48 507 000,00	1,92	-

18	50:14:0050303:4238	Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2 ; общая площадь: 2 971,7 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	43 884 000,00	1,74	-
19	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 400 000,00	1,72	-
20	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	42 814 000,00	1,7	-
21	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	34 834 000,00	1,38	-
22	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	31 458 000,00	1,25	-

23	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	30 283 000,00	1,2	-
24	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 331 000,00	1,16	-
25	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 355 000,00	1,24	-
26	50:14:0050303:4532	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	27 306 000,00	1,08	-

27	50:14:0000000:61452	Административное здание с помещением гаража; общая площадь: 1653,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	26 432 000,00	1,05	-
28	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 865 000,00	0,99	-
29	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 819 000,00	0,86	-
30	50:14:0000000:152553	Здание: склад № 3; общая площадь: 1293,4 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	18 685 000,00	0,74	-
31	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	16 568 000,00	0,66	-

32	50:14:0000000:12 4338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 468 00 0,00	0,65	-
33	50:14:0050303:33 38	Помещение , этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 374 00 0,00	0,65	-
34	50:14:0000000:61 449	Склад №2; общая площадь: 1 136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	15 943 00 0,00	0,63	-
35	50:14:0050303:66 8	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1 686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	14 162 00 0,00	0,56	-

36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 440 800,00	0,45	-
37	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 440 800,00	0,45	-

38	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 440 800,00	0,45	-
39	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 440 800,00	0,45	-

40	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 440 800,00	0,45	-
41	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 842 000,00	0,43	-
42	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	8 139 000,00	0,32	-
43	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 939 000,00	0,28	-

44	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 110 000,00	0,24	-
45	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 385 000,00	0,21	-
46	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 451 000,00	0,22	-
47	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 751 000,00	0,19	-
48	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 883 000,00	0,19	-

49	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 998 000,00	0,16	-
50	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	3 843 000,00	0,15	-
51	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 122 000,00	0,12	-
52	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 424 000,00	0,1	-

53	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 861 000,00	0,07	-
54	50:14:0050303:4194	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 290 000,00	0,05	-
55	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 257 000,00	0,05	-
56	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	956 000,00	0,04	-

57	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	642 440,00	0,03	-
58	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	642 440,00	0,03	-

59	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	642 440,00	0,03	-
60	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	642 440,00	0,03	-

61	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	642 440,00	0,03	-
62	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	500 800,00	0,02	-

63	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	500 800,00	0,02	-

64	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	500 800,00	0,02	-

65	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	500 800,00	0,02	-

66	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	500 800,00	0,02	-
67	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	498 000,00	0,02	-

68	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	494 000,00	0,02	-
69	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	445 000,00	0,02	-
70	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	345 000,00	0,01	-
71	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	242 000,00	0,01	-

72	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	187 000,00	0,01	-
73	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	187 000,00	0,01	-

74	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	187 000,00	0,01	-
75	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	187 000,00	0,01	-

76	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	187 000,00	0,01	-
77	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	126 000,00	0	-

78	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	97 800,00	0	-
79	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	97 800,00	0	-

80	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	97 800,00	0	-
81	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	97 800,00	0	-

82	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	97 800,00	0	-
83	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	9 908,00	0	-
Итого	x	x	x	x	x	2 174 066 108,00	86,16	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Наименован	Место нахождения	Идентифика ционный номер налогоплате	Основной государстве нный	Способ обеспечения исполнения	Стоимо	Доля от общей стоимос ти	

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	ке должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрацио нный номер (ОГРН*)	обязательст в по договору	сть актива	активов , в процент ах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код государст	Наименован	Место нахождения	Идентифика ционный номер налогоплате	Основной государстве нный	Способ обеспечения исполнения	Стоимост	Доля от общей стоимос ти	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	ва регистрации	ие должнике по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств в по договору	ь актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Такс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации (для	Стоимость	Доля от общей	Примечание

ор документа	недвижимого имущества	недвижимо го имущества	которого располагаетс я объект недвижимост и	(местоположение) объекта	строительств а или для реконструкци и)	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации, требование к	Стоимост	Доля от общей стоимост и	Примечание

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требование к которой входит в состав активов фонда	ь актива	и активов, в процента х	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	1 695 060,00	1 695 060,00	0,07	-

2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	3 806 238,70	3 806 238,70	0,15	-
3	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 6-2018 от 01.07.2018	20.03.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	33 074 000,00	33 074 000,00	1,31	-
4	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 7-2018 от 01.07.2018	20.03.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	3 813 333,33	3 813 333,33	0,15	-
5	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 4-2015 от 01.09.2015	20.03.2019	ООО "ДОК-15"	5050079140	1095050005896	141100, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Фряновское шоссе, дом 80 корпус 9	RUS	24 460 250,00	24 460 250,00	0,97	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 848 882,03	66 848 882,03	2,65	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	32 111 376,90	32 111 376,90	97,61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 111 376,90	32 111 376,90	97,61	x

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

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

30.04.2019	29.03.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	39 908 729,70	16 258 624,59	1,55	1,57
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	39 908 729,70	16 258 624,59	1,55	1,57
в валюте Российской Федерации	01.01.01	24 013 895,53	212 772,50	0,93	0,95
в иностранной валюте	01.01.02	15 894 834,17	16 045 852,09	0,62	0,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	268 826 000,00	264 186 000,00	10,45	10,58
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	268 826 000,00	264 186 000,00	10,45	10,58
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	268 826 000,00	264 186 000,00	10,45	10,58
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 173 985 108,00	2 174 066 108,00	84,47	85,58
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 173 985 108,00	2 174 066 108,00	84,47	85,58
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	90 956 512,92	68 739 130,28	3,53	3,58
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	30 113,52	0	0
прочая	08.04	90 956 512,92	68 709 016,76	3,53	3,58

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	2 573 676 350,62	2 523 249 862,87	101,31

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	33 356 187,86	32 897 310,59	100	1,31
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10÷11)	12	33 356 187,86	32 897 310,59	100	1,31

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	2 540 320 162,76	2 490 352 552,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 179 884,74	1 156 676,63

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	24 013 895,53	0,93	-
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	15 894 834,17	0,62	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	39 908 729,70	1,55	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	268 826 000,00	10,45	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	268 826 000,00	10,45	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	ке биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществило 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	398 341 000,00	15,48	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	191 933 000,00	7,46	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	83 831 000,00	3,26	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	79 946 000,00	3,11	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	74 559 000,00	2,9	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 477 000,00	2,74	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	68 791 000,00	2,67	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1 405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	68 640 000,00	2,67	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2 821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	67 303 000,00	2,62	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	64 323 000,00	2,5	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 632 000,00	2,47	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	59 481 000,00	2,31	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	56 547 000,00	2,2	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	52 884 000,00	2,05	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 571 000,00	1,96	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	50 564 000,00	1,96	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	48 507 000,00	1,88	-

18	50:14:0050303:4238	Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2 ; общая площадь: 2 971,7 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	43 884 000,00	1,71	-
19	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 400 000,00	1,69	-
20	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	42 814 000,00	1,66	-
21	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	34 834 000,00	1,35	-
22	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	31 458 000,00	1,22	-

23	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	30 283 000,00	1,18	-
24	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 331 000,00	1,14	-
25	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 355 000,00	1,22	-
26	50:14:0050303:4532	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	27 306 000,00	1,06	-

27	50:14:0000000:61452	Административное здание с помещением гаража; общая площадь: 1 653,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	26 432 000,00	1,03	-
28	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 865 000,00	0,97	-
29	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 819 000,00	0,85	-
30	50:14:0000000:152553	Здание: склад № 3; общая площадь: 1 293,4 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	18 685 000,00	0,73	-
31	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	16 568 000,00	0,64	-

32	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 468 000,00	0,64	-
33	50:14:0050303:3338	Помещение, этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 374 000,00	0,64	-
34	50:14:0000000:61449	Склад №2; общая площадь: 1136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	15 943 000,00	0,62	-
35	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	14 162 000,00	0,55	-

36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 440 800,00	0,44	-
37	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 440 800,00	0,44	-

38	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 440 800,00	0,44	-
39	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 440 800,00	0,44	-

40	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 440 800,00	0,44	-
41	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 842 000,00	0,42	-
42	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	8 139 000,00	0,32	-
43	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 939 000,00	0,27	-

44	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 110 000,00	0,24	-
45	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 385 000,00	0,21	-
46	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 451 000,00	0,21	-
47	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 751 000,00	0,18	-
48	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 883 000,00	0,19	-

49	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 998 000,00	0,16	-
50	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	3 843 000,00	0,15	-
51	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 122 000,00	0,12	-
52	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 424 000,00	0,09	-

53	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 828 000,00	0,07	-
54	50:14:0050303:4194	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 267 000,00	0,05	-
55	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 257 000,00	0,05	-
56	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	956 000,00	0,04	-

57	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	642 440,00	0,02	-
58	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	642 440,00	0,02	-

59	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	642 440,00	0,02	-
60	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	642 440,00	0,02	-

61	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	642 440,00	0,02	-
62	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	500 800,00	0,02	-

63	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	500 800,00	0,02	-

64	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	500 800,00	0,02	-

65	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	500 800,00	0,02	-

66	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	500 800,00	0,02	-
67	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	490 000,00	0,02	-

68	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
69	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	445 000,00	0,02	-
70	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
71	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	242 000,00	0,01	-

72	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	187 000,00	0,01	-
73	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	187 000,00	0,01	-

74	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	187 000,00	0,01	-
75	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	187 000,00	0,01	-

76	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	187 000,00	0,01	-
77	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

78	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	97 800,00	0	-
79	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	97 800,00	0	-

80	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	97 800,00	0	-
81	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	97 800,00	0	-

82	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	97 800,00	0	-
83	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	9 908,00	0	-
Итого	x	x	x	x	x	2 173 985 108,00	84,47	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Наименован	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплате	Основной государственный	Способ обеспечения исполнения	Стоимо	Доля от общей стоимости	

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	заемщика по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств по договору	ств актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код государства	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплате	Основной государственный	Способ обеспечения исполнения	Стоимост	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	за регистрации	ие должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств по договору	ь актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации (для	Стоимость	Доля от общей	Примечание

ор документа	недвижимого имущества	недвижимо го имущества	которого располагаетс я объект недвижимост и	(местоположение) объекта	строительств а или для реконструкци и)	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации, требования к	Стоимост	Доля от общей стоимост и	Примечание

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требование к которой входит в состав активов фонда	ь актива	и активов, в процента х	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	1 500 995,34	1 500 995,34	0,06	-

2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	3 263 294,40	3 263 294,40	0,13	-
3	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 6-2018 от 01.07.2018	20.03.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	13 087 333,33	13 087 333,33	0,51	-
4	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 7-2018 от 01.07.2018	22.04.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	4 563 333,33	4 563 333,33	0,18	-
5	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 4-2015 от 01.09.2015	22.04.2019	ООО "ДОК-15"	5050079140	1095050005896	141100, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Фряновское шоссе, дом 80 корпус 9	RUS	24 460 250,00	24 460 250,00	0,95	-

6	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 7-2018 от 01.07.2018_	22.04.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	41 274 000,00	41 274 000,00	1,6	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88 149 206,40	88 149 206,40	3,43	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	32 133 725,24	32 133 725,24	96,34	-
2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014	04.03.2019	ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	476 075,34	476 075,34	1,43	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 609 800,58	32 609 800,58	97,76	x

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

Ильяшевский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда

(паевого инвестиционного фонда)

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

31.05.2019	30.04.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	89 215 836,25	39 908 729,70	3,49	3,54
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	89 215 836,25	39 908 729,70	3,49	3,54
в валюте Российской Федерации	01.01.01	87 536 565,74	24 013 895,53	3,42	3,47
в иностранной валюте	01.01.02	1 679 270,51	15 894 834,17	0,07	0,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

[illegible]	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	273 694 000,00	268 826 000,00	10,71	10,85
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	273 694 000,00	268 826 000,00	10,71	10,85
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	273 694 000,00	268 826 000,00	10,71	10,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 122 077 108,00	2 173 985 108,00	83,02	84,12
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 122 077 108,00	2 173 985 108,00	83,02	84,12
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	71 169 777,47	90 956 512,92	2,78	2,82
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	71 169 777,47	90 956 512,92	2,78	2,82

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	2 556 156 721,72	2 573 676 350,62	101,33

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	33 427 587,30	33 356 187,86	100	1,33
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	33 427 587,30	33 356 187,86	100	1,33

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	2 522 729 134,42	2 540 320 162,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 171 714,36	1 179 884,74

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	87 536 565,74	3,42	-
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	1 679 270,51	0,07	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	89 215 836,25	3,49	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	273 694 000,00	10,71	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	273 694 000,00	10,71	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	374 926 000,00	14,67	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	191 933 000,00	7,51	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	76 045 000,00	2,97	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	83 652 000,00	3,27	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 190 000,00	2,98	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 477 000,00	2,76	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	68 791 000,00	2,69	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1 405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	68 640 000,00	2,69	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2 821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	56 264 000,00	2,2	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	64 323 000,00	2,52	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 589 000,00	2,49	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	58 928 000,00	2,31	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 769 000,00	2,18	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 253 000,00	2,08	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 829 000,00	1,99	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	49 358 000,00	1,93	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	48 507 000,00	1,9	-

18	50:14:0050303:4238	Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2 ; общая площадь: 2 971,7 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	43 884 000,00	1,72	-
19	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 853 000,00	1,72	-
20	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 486 000,00	1,7	-
21	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 006 000,00	1,41	-
22	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	39 591 000,00	1,55	-

23	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 435 000,00	1,27	-
24	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 475 000,00	1,15	-
25	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 355 000,00	1,23	-
26	50:14:0050303:4532	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	27 306 000,00	1,07	-

27	50:14:0000000:61452	Административное здание с помещением гаража; общая площадь: 1 653,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	14 176 000,00	0,55	-
28	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 865 000,00	0,97	-
29	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 742 000,00	0,85	-
30	50:14:0000000:152553	Здание: склад № 3; общая площадь: 1 293,4 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	11 476 000,00	0,45	-
31	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	16 568 000,00	0,65	-

32	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 033 000,00	0,63	-
33	50:14:0050303:3338	Помещение, этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 265 000,00	0,64	-
34	50:14:0000000:61449	Склад №2; общая площадь: 1136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	10 142 000,00	0,4	-
35	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 527 000,00	0,61	-

36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 440 800,00	0,45	-
37	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 440 800,00	0,45	-

38	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 440 800,00	0,45	-
39	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 440 800,00	0,45	-

40	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 440 800,00	0,45	-
41	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 222 000,00	0,4	-
42	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	8 139 000,00	0,32	-
43	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 869 000,00	0,27	-

44	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 026 000,00	0,24	-
45	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 311 000,00	0,21	-
46	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 451 000,00	0,21	-
47	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 539 000,00	0,18	-
48	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 883 000,00	0,19	-

49	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 792 000,00	0,15	-
50	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	3 843 000,00	0,15	-
51	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 122 000,00	0,12	-
52	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 426 000,00	0,09	-

53	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 828 000,00	0,07	-
54	50:14:0050303:4194	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 267 000,00	0,05	-
55	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 280 000,00	0,05	-
56	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	941 000,00	0,04	-

57	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	642 440,00	0,03	-
58	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	642 440,00	0,03	-

59	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	642 440,00	0,03	-
60	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	642 440,00	0,03	-

61	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	642 440,00	0,03	-
62	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	500 800,00	0,02	-

63	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	500 800,00	0,02	-

64	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	500 800,00	0,02	-

65	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	500 800,00	0,02	-

66	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	500 800,00	0,02	-
67	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	490 000,00	0,02	-

68	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
69	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	445 000,00	0,02	-
70	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
71	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	242 000,00	0,01	-

72	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	187 000,00	0,01	-
73	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	187 000,00	0,01	-

74	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	187 000,00	0,01	-
75	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	187 000,00	0,01	-

76	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	187 000,00	0,01	-
77	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

78	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	97 800,00	0	-
79	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	97 800,00	0	-

80	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	97 800,00	0	-
81	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, стросн.1 41)	97 800,00	0	-

82	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	97 800,00	0	-
83	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	9 908,00	0	-
Итого	x	x	x	x	x	2 122 077 108,00	83,02	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный	Способ обеспечения исполнения	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	ке должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрацио нный номер (ОГРН*)	обязательст в по договору	сть актива	активов , в процент ах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код государст	Наименован	Место нахождения	Идентифика ционный номер налогоплате	Основной государстве нный	Способ обеспечения исполнения	Стоимост	Доля от общей стоимос ти	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	ва регистрации	ие должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств в по договору	ь актива	активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации (для	Стоимость	Доля от общей	Примечание

ор документа	недвижимого имущества	недвижимого имущества	которого располагается объект недвижимости	(местоположение) объекта	строительства или для реконструкции)	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации,	Стоимост	Доля от общей стоимост	Примечание

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требование к которой входит в состав активов фонда	ь актива	и активов, в процента х	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	791 435,34	791 435,34	0,03	-

2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	3 226 059,39	3 226 059,39	0,13	-
3	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 4-2015 от 01.09.2015	20.05.2019	ООО "ДОК-15"	5050079140	1095050005896	141100, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Фряновское шоссе, дом 80 корпус 9	RUS	24 460 250,00	24 460 250,00	0,96	-
4	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 6-2018 от 01.07.2018_	20.05.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	41 274 000,00	41 274 000,00	1,61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69 751 744,73	69 751 744,73	2,73	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	32 201 751,82	32 201 751,82	96,33	-
2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014	04.03.2019	ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	476 075,34	476 075,34	1,42	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

	x	32 677 827,16	32 677 827,16	97,76	x

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

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

28.06.2019	31.05.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	104 097 304,12	89 215 836,25	4,12	4,17
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	104 097 304,12	89 215 836,25	4,12	4,17
в валюте Российской Федерации	01.01.01	103 646 196,72	87 536 565,74	4,10	4,15
в иностранной валюте	01.01.02	451 107,40	1 679 270,51	0,02	0,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	273 546 000,00	273 694 000,00	10,82	10,97
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	273 546 000,00	273 694 000,00	10,82	10,97
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	273 546 000,00	273 694 000,00	10,82	10,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 120 377 108,00	2 122 077 108,00	83,89	85
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 120 377 108,00	2 122 077 108,00	83,89	85
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	29 512 837,01	71 169 777,47	1,17	1,18
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	112 603,48	0	0	0
прочая	08.04	29 400 233,53	71 169 777,47	1,16	1,18

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	2 527 533 249,13	2 556 156 721,72	101,32

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	32 851 903,63	33 427 587,30	100	1,32
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	32 851 903,63	33 427 587,30	100	1,32

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	2 494 681 345,50	2 522 729 134,42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 158 687,20	1 171 714,36

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	103 646 196,72	4,10	-
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	451 107,40	0,02	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	104 097 304,12	4,12	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	273 546 000,00	10,82	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	273 546 000,00	10,82	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Примечание

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	ке биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.
** Основной государственный регистрационный номер.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующие 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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществило 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	374 926 000,00	14,83	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	191 933 000,00	7,59	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	76 045 000,00	3,01	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	83 652 000,00	3,31	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 190 000,00	3,01	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 477 000,00	2,79	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	68 791 000,00	2,72	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1 405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	68 640 000,00	2,72	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2 821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	56 264 000,00	2,23	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	64 323 000,00	2,54	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 589 000,00	2,52	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	58 928 000,00	2,33	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 769 000,00	2,21	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 253 000,00	2,11	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 829 000,00	2,01	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	49 358 000,00	1,95	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилос	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	48 507 000,00	1,92	-

18	50:14:0050303:4238	Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2 ; общая площадь: 2 971,7 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	42 184 000,00	1,67	-
19	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 853 000,00	1,74	-
20	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 486 000,00	1,72	-
21	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 006 000,00	1,42	-
22	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	39 591 000,00	1,57	-

23	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 435 000,00	1,28	-
24	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 475 000,00	1,17	-
25	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 355 000,00	1,24	-
26	50:14:0050303:4532	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	27 306 000,00	1,08	-

27	50:14:0000000:61452	Административное здание с помещением гаража; общая площадь: 1 653,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	14 176 000,00	0,56	-
28	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 865 000,00	0,98	-
29	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 742 000,00	0,86	-
30	50:14:0000000:152553	Здание: склад № 3; общая площадь: 1 293,4 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	11 476 000,00	0,45	-
31	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	16 568 000,00	0,66	-

32	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 033 000,00	0,63	-
33	50:14:0050303:3338	Помещение, этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 265 000,00	0,64	-
34	50:14:0000000:61449	Склад №2; общая площадь: 1 136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	10 142 000,00	0,4	-
35	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1 686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 527 000,00	0,61	-

36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 440 800,00	0,45	-
37	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 440 800,00	0,45	-

38	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 440 800,00	0,45	-
39	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 440 800,00	0,45	-

40	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 440 800,00	0,45	-
41	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 222 000,00	0,4	-
42	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	8 139 000,00	0,32	-
43	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 869 000,00	0,27	-

44	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 026 000,00	0,24	-
45	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 311 000,00	0,21	-
46	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 451 000,00	0,22	-
47	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 539 000,00	0,18	-
48	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 883 000,00	0,19	-

49	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 792 000,00	0,15	-
50	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	3 843 000,00	0,15	-
51	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 122 000,00	0,12	-
52	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 426 000,00	0,1	-

53	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 828 000,00	0,07	-
54	50:14:0050303:4194	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 267 000,00	0,05	-
55	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 280 000,00	0,05	-
56	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	941 000,00	0,04	-

57	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	642 440,00	0,03	-
58	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	642 440,00	0,03	-

59	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	642 440,00	0,03	-
60	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	642 440,00	0,03	-

61	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	642 440,00	0,03	-
62	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	500 800,00	0,02	-

63	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	500 800,00	0,02	-

64	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	500 800,00	0,02	-

65	77:13:0040101:20 i	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040 101:201-77/ 017/2018-2 0) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	500 800,00	0,02	-

345

66	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	500 800,00	0,02	-
67	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	490 000,00	0,02	-

68	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
69	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	445 000,00	0,02	-
70	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
71	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	242 000,00	0,01	-

72	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	187 000,00	0,01	-
73	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	187 000,00	0,01	-

74	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	187 000,00	0,01	-
75	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	187 000,00	0,01	-

76	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	187 000,00	0,01	-
77	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

78	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	97 800,00	0	-
79	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	97 800,00	0	-

80	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	97 800,00	0	-
81	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	97 800,00	0	-

82	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	97 800,00	0	-
83	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	9 908,00	0	-
Итого	x	x	x	x	x	2 120 377 108,00	83,89	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Наименован	Место нахождения	Идентифика ционный номер налогоплате	Основной государстве нный	Способ обеспечения исполнения	Стоимо	Доля от общей стоимос ти	

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	ре должника по договору	должника по договору	льщика (ИННЧTIN**) должника по договору	регистрацио нный номер (ОГРН*)	обязательст в по договору	сть актива	активов , в процент ах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код государст	Наименован	Место нахождения	Идентифика ционный номер налогопла те	Основной государстве нный	Способ обеспечения исполнения	Стоимост	Доля от общей стоимос ти	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	ва регистрации	ие должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств в по договору	ь актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации (для	Стоимость	Доля от общей	Примечание

ор документа	недвижимого имущества	недвижимо го имущества	которого располагаетс я объект недвижимост и	(местоположение) объекта	строительств а или для реконструкци и)	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации,	Стоимост	Доля от общей стоимост	Примечание

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требование к которой входит в состав активов фонда	ь актива	и активов, в процента х	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	315 360,00	315 360,00	0,01	-

2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	3 761 453,03	3 761 453,03	0,15	-
3	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 4-2015 от 01.09.2015	20.06.2019	ООО "ДОК-15"	5050079140	1095050005896	141100, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Фряновское шоссе, дом 80 корпус 9	RUS	24 460 250,00	24 460 250,00	0,97	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 537 063,03	28 537 063,03	1,13	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	32 377 599,05	32 377 599,05	98,56	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 377 599,05	32 377 599,05	98,56	x

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

31.07.2019	28.06.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	58 096 720,06	104 097 304,12	2,32	2,37
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	58 096 720,06	104 097 304,12	2,32	2,37
в валюте Российской Федерации	01.01.01	57 686 445,43	103 646 196,72	2,31	2,35
в иностранной валюте	01.01.02	410 274,63	451 107,40	0,02	0,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	279 102 000,00	273 546 000,00	11,16	11,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	279 102 000,00	273 546 000,00	11,16	11,37
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	279 102 000,00	273 546 000,00	11,16	11,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 132 566 108,00	2 120 377 108,00	85,27	86,91
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 132 566 108,00	2 120 377 108,00	85,27	86,91
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	31 286 749,94	29 512 837,01	1,25	1,28
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	112 603,48	0	0
прочая	08.04	31 286 749,94	29 400 233,53	1,25	1,28

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	2 501 051 578,00	2 527 533 249,13	101,92

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	47 196 094,82	32 851 903,63	100	1,92
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	47 196 094,82	32 851 903,63	100	1,92

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	2 453 855 483,18	2 494 681 345,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 139 725,10	1 158 687,20

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	57 686 445,43	2,31	-
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	410 274,63	0,02	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	58 096 720,06	2,32	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	279 102 000,00	11,16	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	279 102 000,00	11,16	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	374 926 000,00	14,99	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	191 933 000,00	7,67	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	76 045 000,00	3,04	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	83 652 000,00	3,34	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 190 000,00	3,05	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 477 000,00	2,82	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	68 791 000,00	2,75	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1 405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	72 379 000,00	2,89	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2 821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	56 264 000,00	2,25	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	73 927 000,00	2,96	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 589 000,00	2,54	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	58 928 000,00	2,36	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 769 000,00	2,23	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 253 000,00	2,13	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 829 000,00	2,03	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	49 358 000,00	1,97	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	48 507 000,00	1,94	-

18	50:14:0050303:4238	Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2 ; общая площадь: 2 971,7 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	42 184 000,00	1,69	-
19	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 853 000,00	1,75	-
20	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 486 000,00	1,74	-
21	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 006 000,00	1,44	-
22	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	39 591 000,00	1,58	-

23	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 435 000,00	1,3	-
24	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 475 000,00	1,18	-
25	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 355 000,00	1,25	-
26	50:14:0050303:4532	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	27 306 000,00	1,09	-

27	50:14:0000000:61452	Административное здание с помещением гаража; общая площадь: 1 653,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52	14 176 000,00	0,57	-
28	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 865 000,00	0,99	-
29	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 742 000,00	0,87	-
30	50:14:0000000:152553	Здание: склад № 3; общая площадь: 1 293,4 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	11 476 000,00	0,46	-
31	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	15 845 000,00	0,63	-

32	50:14:0000000:12 4338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 033 00 0,00	0,64	-
33	50:14:0050303:33 38	Помещение , этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 265 00 0,00	0,65	-
34	50:14:0000000:61 449	Склад №2; общая площадь: 1 136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	10 142 00 0,00	0,41	-
35	50:14:0050303:66 8	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1 686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 527 00 0,00	0,62	-

36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 440 800,00	0,46	-
37	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 440 800,00	0,46	-

38	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 440 800,00	0,46	-
39	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 440 800,00	0,46	-

40	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 440 800,00	0,46	-
41	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 222 000,00	0,41	-
42	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	7 708 000,00	0,31	-
43	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 869 000,00	0,27	-

44	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 026 000,00	0,24	-
45	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 311 000,00	0,21	-
46	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 451 000,00	0,22	-
47	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 539 000,00	0,18	-
48	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 883 000,00	0,2	-

49	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 792 000,00	0,15	-
50	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	3 843 000,00	0,15	-
51	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 122 000,00	0,12	-
52	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 426 000,00	0,1	-

53	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 828 000,00	0,07	-
54	50:14:0050303:4194	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 267 000,00	0,05	-
55	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 280 000,00	0,05	-
56	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	941 000,00	0,04	-

57	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	642 440,00	0,03	-
58	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	642 440,00	0,03	-

59	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	642 440,00	0,03	-
60	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	642 440,00	0,03	-

61	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	642 440,00	0,03	-
62	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	500 800,00	0,02	-

63	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	500 800,00	0,02	-

64	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

)

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	500 800,00	0,02	-

65	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	500 800,00	0,02	-

66	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	500 800,00	0,02	-
67	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	490 000,00	0,02	-

68	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
69	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	445 000,00	0,02	-
70	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
71	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	242 000,00	0,01	-

72	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	187 000,00	0,01	-
73	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	187 000,00	0,01	-

74	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	187 000,00	0,01	-
75	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	187 000,00	0,01	-

76	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	187 000,00	0,01	-
77	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

78	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	97 800,00	0	-
79	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	97 800,00	0	-

80	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	97 800,00	0	-
81	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	97 800,00	0	-

82	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	97 800,00	0	-
83	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	9 908,00	0	-
Итого	x	x	x	x	x	2 132 566 108,00	85,27	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Наименован	Место нахождения	Идентифика ционный номер налогоплате	Основной государстве нный	Способ обеспечения исполнения	Стоимо	Доля от общей стоимос ти	

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств по договору	сть актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код государст	Наименован	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплате	Основной государственный	Способ обеспечения исполнения	Стоимост	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	за регистрации	ие должника по договору	должника по догозору	льщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств в по договору	ь актива	активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации (для	Стоимость	Доля от общей	Примечание

ор документа	недвижимого имущества	недвижимого имущества	которого располагается объект недвижимости	(местоположение) объекта	строительства или для реконструкции)	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации, требование к	Стоимост	Доля от общей стоимост	Примечание

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требование к которой входит в состав активов фонда	ь актива	и активов, в процента х	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	315 360,00	315 360,00	0,01	-

2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	4 852 368,09	4 852 368,09	0,19	-
3	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 4-2015 от 01.09.2015	22.07.2019	ООО "ДОК-15"	5050079140	1095050005896	141100, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Фряновское шоссе, дом 80 корпус 9	RUS	24 460 250,00	24 460 250,00	0,98	-
4	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 99924065 от 14.10.2009		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	314 018,03	314 018,03	0,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 941 996,12	29 941 996,12	1,2	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

				Дата	Фамилия, имя,	Сведения о		Сумма кредиторской задолженности	Доля от	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) кредитора	документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Авансы полученные	RUB	Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества (с условиями о задатке) от 17.07.2019 г.		ООО "ОСНОВА"	9721045036	1177746308860	109431, город Москва, Привольная улица, дом 70 корпус 1, помещение XII, комната 4	RUS	14 000 000,00	14 000 000,00	29,66	-
2	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	32 455 252,25	32 455 252,25	68,77	-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Станиславский Глеб Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Еремисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

	x	46 455 252,25	46 455 252,25	98,43	x

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

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

30.08.2019	31.07.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	86 319 984,85	58 096 720,06	3,44	3,51
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	86 319 984,85	58 096 720,06	3,44	3,51
в валюте Российской Федерации	01.01.01	85 951 913,49	57 686 445,43	3,43	3,50
в иностранной валюте	01.01.02	368 071,36	410 274,63	0,01	0,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

[illegible]	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых [illegible]

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	283 918 000,00	279 102 000,00	11,32	11,56
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	283 918 000,00	279 102 000,00	11,32	11,56
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	283 918 000,00	279 102 000,00	11,32	11,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 133 263 608,00	2 132 566 108,00	85,03	86,86
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 133 263 608,00	2 132 566 108,00	85,03	86,86
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	5 480 419,65	31 286 749,94	0,22	0,22
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	119 427,94	0	0	0
прочая	08.04	5 360 991,71	31 286 749,94	0,21	0,22

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	2 508 982 012,50	2 501 051 578,00	102,16

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	52 931 496,50	47 196 094,82	100	2,16
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	52 931 496,50	47 196 094,82	100	2,16

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	2 456 050 516,00	2 453 855 483,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 140 744,61	1 139 725,10

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	85 951 913,49	3,43	-
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	368 071,36	0,01	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	86 319 984,85	3,44	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	283 918 000,00	11,32	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	283 918 000,00	11,32	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.
** Основной государственный регистрационный номер.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующие 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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	374 926 000,00	14,94	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	191 933 000,00	7,65	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	76 045 000,00	3,03	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	83 652 000,00	3,33	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 190 000,00	3,04	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	70 477 000,00	2,81	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	68 791 000,00	2,74	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1 405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	72 379 000,00	2,88	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2 821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	56 264 000,00	2,24	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	73 927 000,00	2,95	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 589 000,00	2,53	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	58 928 000,00	2,35	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 769 000,00	2,22	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 253 000,00	2,12	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 829 000,00	2,03	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	49 358 000,00	1,97	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	48 507 000,00	1,93	-
18	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 853 000,00	1,75	-

19	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 486 000,00	1,73	-
20	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 006 000,00	1,44	-
21	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	39 591 000,00	1,58	-
22	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 435 000,00	1,29	-

23	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 475 000,00	1,17	-
24	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 355 000,00	1,25	-
25	50:14:0050303:4532	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	30 407 000,00	1,21	-
26	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 865 000,00	0,99	-

27	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 742 000,00	0,87	-
28	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	15 845 000,00	0,63	-
29	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 033 000,00	0,64	-
30	50:14:0050303:3338	Помещение, этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 265 000,00	0,65	-
31	50:14:0000000:61449	Склад №2; общая площадь: 1136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	10 142 000,00	0,4	-

32	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1 686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 527 000,00	0,62	-
33	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 974 400,00	0,48	-
34	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 974 400,00	0,48	-

35	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 974 400,00	0,48	-
36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 974 400,00	0,48	-

37	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 974 400,00	0,48	-
38	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 222 000,00	0,41	-
39	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	7 708 000,00	0,31	-
40	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 869 000,00	0,27	-

41	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 026 000,00	0,24	-
42	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 311 000,00	0,21	-
43	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 451 000,00	0,22	-
44	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 539 000,00	0,18	-
45	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 883 000,00	0,19	-

46	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 792 000,00	0,15	-
47	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	4 044 000,00	0,16	-
48	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 171 000,00	0,13	-
49	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 426 000,00	0,1	-

50	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 828 000,00	0,07	-
51	50:14:0050303:4194	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 267 000,00	0,05	-
52	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 280 000,00	0,05	-
53	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	941 000,00	0,04	-

54	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	698 240,00	0,03	-
55	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	698 240,00	0,03	-

56	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	698 240,00	0,03	-
57	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	698 240,00	0,03	-

58	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	698 240,00	0,03	-
59	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	579 500,00	0,02	-

60	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	579 500,00	0,02	-

61	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

)

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	579 500,00	0,02	-

62	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	

108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	579 500,00	0,02	-

63	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	579 500,00	0,02	-
64	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	490 000,00	0,02	-

65	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
66	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	445 000,00	0,02	-
67	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
68	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	242 000,00	0,01	-

69	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	216 300,00	0,01	-
70	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	216 300,00	0,01	-

71	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	216 300,00	0,01	-
72	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	216 300,00	0,01	-

73	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	216 300,00	0,01	-
74	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

75	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	99 300,00	0	-
76	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	99 300,00	0	-

77	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	99 300,00	0	-
78	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	99 300,00	0	-

79	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	99 300,00	0	-
80	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	9 908,00	0	-
81	50:14:0050303:4613	Нежилое помещение; общая площадь: 1 597,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	12 259 000,00	0,49	-

82	50:14:0000000:15 3966	Нежилое помещение; общая площадь: 480,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 978 00 0,00	0,48	-
83	50:14:0000000:15 3971	Нежилое помещение; общая площадь: 473,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 800 00 0,00	0,47	-
84	50:14:0050303:46 12	Нежилое помещение; общая площадь: 1 374,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	10 549 00 0,00	0,42	-
85	50:14:0000000:15 3964	Нежилое помещение; общая площадь: 1 036,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	7 953 000, 00	0,32	-
86	50:14:0000000:15 3970	Нежилое помещение; общая площадь: 336,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	2 581 000, 00	0,1	-
87	50:14:0000000:15 3963	Нежилое помещение; общая площадь: 225,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 731 000, 00	0,07	-

88	50:14:0000000:153968	Нежилое помещение; общая площадь: 164,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 263 000,00	0,05	-
89	50:14:0000000:153969	Нежилое помещение; общая площадь: 162,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 248 000,00	0,05	-
90	50:14:0000000:153965	Нежилое помещение; общая площадь: 31,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	243 000,00	0,01	-
91	50:14:0000000:153967	Нежилое помещение; общая площадь: 36,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	83 000,00	0	-
Итого	x	x	x	x	x	2 133 263 608,00	85,03	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной	Код государства регистрации (инкорпораци..)	TIN** иностранной	Виды деятельности, осуществляе...	Размер прав участия в уставном капитале ...иностранной	Стоимость	Доля от общей ...стоимости...	...Примечание...

строки	коммерческой организации	иностранной коммерческой организации	коммерческой организации	мые иностранной коммерческой организацией	иностранной коммерческой организации, в процентах	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 активо	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
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	318 960,00	318 960,00	0,01	-
2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	3 804 611,45	3 804 611,45	0,15	-
3	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 99924065 от 14.10.2009		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	435 464,60	435 464,60	0,02	-

4	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения для прочих потребителей № 70089377 от 02.07.2015		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	82 906,51	82 906,51	0	-
5	Проценты по расчетному счету	RUB	Соглашение от 01.03.2010 г. (к договору № БС-Ю-810/00-00458-09 от 01.04.2009 на открытие и ведение банковского счета в валюте Российской Федерации)	02.09.2019	ПАО "Совкомбанк"	4401116480	1144400000425	156000, Костромская область, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46	RUS	119 427,94	119 427,94	0	-
6	НДС с авансов полученных	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	85 591,39	85 591,39	0	-
7	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-07-047441 от 27.07.2015		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	RUS	78 798,86	78 798,86	0	-

8	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-05-030276 от 29.12.2007		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ ДОМ 1/12	RUS	71 810,60	71 810,60	0	-
9	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор водоотведения № 299/09/15 от 01.09.2015		Филиал МУП ЩМР "Межрайонный Щёлковский Водоканал" - "Водоканал городского округа Фрязино"	5050025306	1025006526269	141100, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Свирская улица, дом 1	RUS	198 237,66	198 237,66	0,01	-
										0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 195 809,01	5 195 809,01	0,21	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

				Дата	Фамилия, имя,	Сведения о		Сумма кредиторской задолженности	Доля от	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) кредитора	документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Авансы полученные	RUB	Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества (с условиями о задатке) от 17.07.2019 г.		ООО "ОСНОВА"	9721045036	1177746308860	109431, город Москва, Привольная улица, дом 70 корпус 1, помещение XII, комната 4	RUS	16 000 000,00	16 000 000,00	30,23	-
2	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	32 621 552,80	32 621 552,80	61,63	-

502

3	Расчеты по ошибочно перечисленным средствам	RUB	платежное поручение № 245 от 07.08.2019		ООО "ХРАНИМ И ГРУЗИМ"	5038124484	1165050056159	141281, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНТЕЕВКА, УЛИЦА НОВОСЕЛКИ, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 009	RUS	3 000 000,00	3 000 000,00	5,67	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 621 552,80	51 621 552,80	97,53	x

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Чернышина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	21-000-1-00913	94155884	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

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

30.09.2019	30.08.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	17 995 391,99	86 319 984,85	0,72	0,73
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	17 995 391,99	86 319 984,85	0,72	0,73
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 251 874,40	85 951 913,49	0,21	0,21
в иностранной валюте	01.01.02	12 743 517,59	368 071,36	0,51	0,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	280 084 000,00	283 918 000,00	11,14	11,39
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	280 084 000,00	283 918 000,00	11,14	11,39
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	280 084 000,00	283 918 000,00	11,14	11,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 162 577 054,00	2 133 263 608,00	86,01	87,98
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 162 577 054,00	2 133 263 608,00	86,01	87,98
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	53 752 433,25	5 480 419,65	2,14	2,19
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	119 427,94	0	0
прочая	08.04	53 752 433,25	5 360 991,71	2,14	2,19

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	2 514 408 879,24	2 508 982 012,50	102,29

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	56 309 894,23	52 931 496,50	100	2,29
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	56 309 894,23	52 931 496,50	100	2,29

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	2 458 098 985,01	2 456 050 516,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 141 696,04	1 140 744,61

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	5 251 874,40	0,21	
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	12 743 517,59	0,51	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	17 995 391,99	0,72	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	280 084 000,00	11,14	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	280 084 000,00	11,14	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.
** Основной государственный регистрационный номер.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Государственный регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество а	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	погашения	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	не биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществило 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	374 926 000,00	14,91	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	193 960 000,00	7,71	-

3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	76 045 000,00	3,02	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	83 652 000,00	3,33	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 190 000,00	3,03	-
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	73 545 000,00	2,92	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	71 786 000,00	2,85	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1 405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	72 379 000,00	2,88	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2 821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	56 264 000,00	2,24	-
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	73 927 000,00	2,94	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 589 000,00	2,53	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	58 928 000,00	2,34	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 769 000,00	2,22	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 253 000,00	2,12	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 829 000,00	2,02	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	49 358 000,00	1,96	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	53 849 000,00	2,14	-
18	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 853 000,00	1,74	-

19	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 486 000,00	1,73	-
20	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 006 000,00	1,43	-
21	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	39 591 000,00	1,57	-
22	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 435 000,00	1,29	-

23	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 475 000,00	1,17	-
24	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 811 000,00	1,27	-
25	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 264 000,00	0,96	-
26	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 742 000,00	0,86	-
27	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	15 845 000,00	0,63	-

28	50:14:0000000:12 4338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 033 00 0,00	0,64	-
29	50:14:0050303:33 38	Помещение , этаж 1; общая площадь: 887,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, помещение 2	16 265 00 0,00	0,65	-
30	50:14:0000000:61 449	Склад №2; общая площадь: 1 136,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	10 142 00 0,00	0,4	-
31	50:14:0050303:66 8	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1 686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 527 00 0,00	0,62	-

32	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 974 400,00	0,48	-
33	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 974 400,00	0,48	-

34	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 974 400,00	0,48	-
35	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 974 400,00	0,48	-

36	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 974 400,00	0,48	-
37	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 222 000,00	0,41	-
38	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	7 708 000,00	0,31	-
39	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 869 000,00	0,27	-

40	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 026 000,00	0,24	-
41	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 311 000,00	0,21	-
42	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 508 000,00	0,22	-
43	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 539 000,00	0,18	-
44	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 935 000,00	0,2	-

45	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 792 000,00	0,15	-
46	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	4 044 000,00	0,16	-
47	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 171 000,00	0,13	-
48	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 426 000,00	0,1	-

49	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 828 000,00	0,07	-
50	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 280 000,00	0,05	-
51	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	941 000,00	0,04	-

52	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	698 240,00	0,03	-
53	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	698 240,00	0,03	-

54	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	698 240,00	0,03	-
55	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	698 240,00	0,03	-

56	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	698 240,00	0,03	-
57	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	579 500,00	0,02	-

510

58	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)

	579 500,00	0,02	-

59	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)

	579 500,00	0,02	-

60	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)

	579 500,00	0,02	-

61	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	579 500,00	0,02	-
62	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	490 000,00	0,02	-

63	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
64	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	443 000,00	0,02	-
65	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
66	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	238 000,00	0,01	-

67	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	216 300,00	0,01	-
68	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	216 300,00	0,01	-

69	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	216 300,00	0,01	-
70	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	216 300,00	0,01	-

71	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	216 300,00	0,01	-
72	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

73	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	99 300,00	0	-
74	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	99 300,00	0	-

75	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	99 300,00	0	-
76	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	99 300,00	0	-

77	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	99 300,00	0	-
78	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	5 354,00	0	-
79	50:14:0050303:4613	Нежилое помещение; общая площадь: 1 597,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	12 259 000,00	0,49	-

80	50:14:0000000:15 3966	Нежилое помещение; общая площадь: 480,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 978 00 0,00	0,48	-
81	50:14:0000000:15 3971	Нежилое помещение; общая площадь: 473,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 800 00 0,00	0,47	-
82	50:14:0050303:46 12	Нежилое помещение; общая площадь: 1 374,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	10 549 00 0,00	0,42	-
83	50:14:0000000:15 3964	Нежилое помещение; общая площадь: 1 036,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	7 953 000, 00	0,32	-
84	50:14:0000000:15 3970	Нежилое помещение; общая площадь: 336,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	2 581 000, 00	0,1	-
85	50:14:0000000:15 3963	Нежилое помещение; общая площадь: 225,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 731 000, 00	0,07	-

86	50:14:0000000:15 3968	Нежилое помещение; общая площадь: 164,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 263 000, 00	0,05	-
87	50:14:0000000:15 3969	Нежилое помещение; общая площадь: 162,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 248 000, 00	0,05	-
88	50:14:0000000:15 3965	Нежилое помещение; общая площадь: 31,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	243 000,0 0	0,01	-
89	50:14:0000000:15 3967	Нежилое помещение; общая площадь: 36,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	83 000,00	0	-
90	50:14:0050303:46 28	Земельный участок; общая площадь: 6 746 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	12 454 00 0,00	0,5	-

91	50:14:0050303:4627	Земельный участок; общая площадь: 4 942 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	9 123 000,00	0,36	-
92	50:14:0050303:4619	Земельный участок; общая площадь: 2 137 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 945 000,00	0,16	-
93	50:14:0050303:4625	Земельный участок; общая площадь: 1 973 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 642 000,00	0,14	-

94	50:14:0050303:4622	Земельный участок; общая площадь: 1839 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 395 000,00	0,14	-
95	50:14:0050303:4624	Земельный участок; общая площадь: 1692 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 124 000,00	0,12	-
96	50:14:0050303:4618	Земельный участок; общая площадь: 1343 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 479 000,00	0,1	-

97	50:14:0050303:4623	Земельный участок; общая площадь: 1 329 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 453 000,00	0,1	-
98	50:14:0050303:4621	Земельный участок; общая площадь: 1 239 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 287 000,00	0,09	-
99	50:14:0050303:4617	Земельный участок; общая площадь: 933 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	1 722 000,00	0,07	-

100	50:14:0050303:4615	Земельный участок; общая площадь: 898 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	1 658 000,00	0,07	-
101	50:14:0050303:4614	Земельный участок; общая площадь: 290 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Щелковский, г.п.Щелково, г Щелково, ш.Фряновское	535 000,00	0,02	-
102	50:14:0050303:4626	Земельный участок; общая площадь: 151 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	279 000,00	0,01	-

103	50:14:0050303:4620	Земельный участок; общая площадь: 274 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	506 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	2 162 577 054,00	86,01	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Наименование и назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Фамилия, имя, отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверя	Способ обеспечения	Стоимость	Доля от общей	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	ющем личность должника по договору	исполнении обязательств по договору	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер	Номер кредитного	Дата кредитного	Срок	Код валюты денежных требований по	Код	Фамилия, имя, отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 активо	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
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

				Дата		Идентификационный	Основной			Сумма дебиторской задолженности		

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	637 920,00	637 920,00	0,03	-
2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	3 958 053,88	3 958 053,88	0,16	-
3	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 6-2018 от 01.07.2018	20.09.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	41 274 000,00	41 274 000,00	1,64	-

4	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 7-2018 от 01.07.2018	20.09.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	4 563 333,33	4 563 333,33	0,18	-
5	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	RUB	Договор аренды 01/09 от 01.09.2019	20.09.2019	ООО "ТД ВЕЛЕС"	5050136359	1185050001113	141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 104	RUS	2 554 500,00	2 554 500,00	0,1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 987 807,21	52 987 807,21	2,11	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

				Дата	Фамилия, имя,	Сведения о		Сумма кредиторской задолженности	Доля от	

570

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) кредитора	документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Авансы полученные	RUB	Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества (с условиями о задатке) от 17.07.2019 г.		ООО "ОСНОВА"	9721045036	1177746308860	109431, город Москва, Привольная улица, дом 70 корпус 1, помещение XII, комната 4	RUS	16 000 000,00	16 000 000,00	28,41	-
2	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	33 118 310,18	33 118 310,18	58,81	-

3	Расчеты по ошибочно перечисленным средствам	RUB	платежное поручение № 245 от 07.08.2019		ООО "ХРАНИМ И ГРУЗИМ"	5038124484	1165050056159	141281, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНТЕЕВКА, УЛИЦА НОВОСЕЛКИ, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 009	RUS	3 000 000,00	3 000 000,00	5,33	-
4	Авансы полученные	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 25.09.2019 г.		ООО "ОСНОВА"	9721045036	1177746308860	109431, город Москва, Привольная улица, дом 70 корпус 1, помещение XII, комната 4	RUS	2 900 000,00	2 900 000,00	5,15	-

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независим	7715159793	1027739470197

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

Станиславский Илья Александрович

исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



_____ (инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	21-000-1-00913	94155884	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2019	30.09.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	165 332 269,36	17 995 391,99	6,42	6,53
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	165 332 269,36	17 995 391,99	6,42	6,53
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 307 792,54	5 251 874,40	0,09	0,09
в иностранной валюте	01.01.02	163 024 476,82	12 743 517,59	6,33	6,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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, в том числе:	02	290 082 000,00	280 084 000,00	11,26	11,45
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	290 082 000,00	280 084 000,00	11,26	11,45
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	290 082 000,00	280 084 000,00	11,26	11,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		

облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 115 117 054,00	2 162 577 054,00	82,08	83,51
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 115 117 054,00	2 162 577 054,00	82,08	83,51
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
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	05.02	0	0	0	0

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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	6 356 478,15	53 752 433,25	0,25	0,25
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	6 356 478,15	53 752 433,25	0,25	0,25

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	2 576 887 801,51	2 514 408 879,24	101,74

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	44 019 248,65	56 309 894,23	100	1,74
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	44 019 248,65	56 309 894,23	100	1,74

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	2 532 868 552,86	2 458 098 985,01
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 176 423,74	1 141 696,04

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

Банковский счет	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
40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	2 307 792,54	0,09	
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	163 024 476,82	6,33	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	165 332 269,36	6,42	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	290 082 000,00	11,26	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	290 082 000,00	11,26	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществляет 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	374 926 000,00	14,55	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	193 960 000,00	7,53	-
3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	76 045 000,00	2,95	-

4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	83 652 000,00	3,25	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 190 000,00	2,96	-

610

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
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	73 545 000,00	2,85	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	71 786 000,00	2,79	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	72 379 000,00	2,81	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	56 264 000,00	2,18	-

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
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	73 927 000,00	2,87	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 589 000,00	2,47	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	58 928 000,00	2,29	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 769 000,00	2,16	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 253 000,00	2,07	-

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
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 829 000,00	1,97	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	49 358 000,00	1,92	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	53 849 000,00	2,09	-

18	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 853 000,00	1,7	-
19	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 486 000,00	1,69	-

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
20	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 006 000,00	1,4	-
21	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	39 591 000,00	1,54	-

22	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 435 000,00	1,26	-
23	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение ; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	29 475 000,00	1,14	-

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
24	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 811 000,00	1,23	-
25	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 264 000,00	0,94	-

26	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	21 742 000,00	0,84	-
27	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	15 845 000,00	0,61	-

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
28	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 033 000,00	0,62	-
29	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции; общая площадь: 1686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 527 000,00	0,6	-

30	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)

	11 974 40 0,00	0,46	-

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
31	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 974 400,00	0,46	-

32	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)

	11 974 40 0,00	0,46	-

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
33	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 974 400,00	0,46	-

34	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 974 400,00	0,46	-
35	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 222 000,00	0,4	-

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
36	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	7 708 000,00	0,3	-
37	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 869 000,00	0,27	-

38	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 026 000,00	0,23	-
39	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 311 000,00	0,21	-
40	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 508 000,00	0,21	-

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
41	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 539 000,00	0,18	-
42	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 935 000,00	0,19	-
43	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 792 000,00	0,15	-

44	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS

	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	4 044 000, 00	0,16	-

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
45	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 171 000,00	0,12	-
46	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 426 000,00	0,09	-

47	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 826 000,00	0,07	-
48	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 280 000,00	0,05	-

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
49	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, кд.52	941 000,00	0,04	-

50	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	698 240,00	0,03	-

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
51	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	698 240,00	0,03	-

52	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	698 240,00	0,03	-

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
53	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	698 240,00	0,03	-

54	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)

	698 240,00	0,03	-

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

55	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)

	579 500,00	0,02	-

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

56	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	579 500,00	0,02	-

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

57	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	579 500,00	0,02	-

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

58	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)

	579 500,00	0,02	-

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

59	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	579 500,00	0,02	-
60	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	489 000,00	0,02	-

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
61	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
62	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	443 000,00	0,02	-

63	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
64	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	238 000,00	0,01	-

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
65	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	216 300,00	0,01	-

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
66	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	216 300,00	0,01	-

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
67	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	216 300,00	0,01	-

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
68	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	216 300,00	0,01	-

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
69	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	216 300,00	0,01	-

70	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе

	124 000,00	0	-

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
71	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	99 300,00	0	-

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
72	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	99 300,00	0	-

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
73	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	99 300,00	0	-

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
74	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	99 300,00	0	-

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
75	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	99 300,00	0	-

76	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	5 354,00	0	-
77	50:14:0000000:153966	Нежилое помещение; общая площадь: 480,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 978 000,00	0,46	-

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
78	50:14:0000000:153971	Нежилое помещение; общая площадь: 473,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 800 000,00	0,46	-
79	50:14:0050303:4612	Нежилое помещение; общая площадь: 1374,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	10 549 000,00	0,41	-
80	50:14:0000000:153964	Нежилое помещение; общая площадь: 1036,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	7 953 000,00	0,31	-

81	50:14:0000000:15 3970	Нежилое помещение ; общая площадь: 336,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	2 581 000, 00	0,1	-
82	50:14:0000000:15 3963	Нежилое помещение ; общая площадь: 225,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 731 000, 00	0,07	-

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
83	50:14:0000000:153968	Нежилое помещение; общая площадь: 164,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 263 000,00	0,05	-
84	50:14:0000000:153969	Нежилое помещение; общая площадь: 162,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 248 000,00	0,05	-
85	50:14:0000000:153965	Нежилое помещение; общая площадь: 31,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	243 000,00	0,01	-

86	50:14:0000000:153967	Нежилое помещение; общая площадь: 36,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	83 000,00	0	-
87	50:14:0050303:4628	Земельный участок; общая площадь: 6 746 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	12 454 000,00	0,48	-

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
88	50:14:0050303:4627	Земельный участок; общая площадь: 4942 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	9 123 000,00	0,35	-

89	50:14:0050303:4625	Земельный участок; общая площадь: 1 973 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 642 000,00	0,14	-
90	50:14:0050303:4622	Земельный участок; общая площадь: 1 839 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 395 000,00	0,13	-

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
91	50:14:0050303:4618	Земельный участок; общая площадь: 1 343 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 479 000,00	0,1	-

92	50:14:0050303:4623	Земельный участок; общая площадь: 1329 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 453 000,00	0,1	-
93	50:14:0050303:4621	Земельный участок; общая площадь: 1239 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 287 000,00	0,09	-

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
94	50:14:0050303:4615	Земельный участок; общая площадь: 898 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	1 658 000,00	0,06	-

95	50:14:0050303:4614	Земельный участок; общая площадь: 290 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Щелковский, г.п.Щелково, г Щелково, ш.Фряновское	535 000,00	0,02	-
96	50:14:0050303:4626	Земельный участок; общая площадь: 151 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	279 000,00	0,01	-

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
97	50:14:0050303:4620	Земельный участок; общая площадь: 274 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	506 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	2 115 117 054,00	82,08	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 активо	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
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	1 435 320,00	1 435 320,00	0,06	-
2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	3 795 962,87	3 795 962,87	0,15	-
3	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 99924065 от 14.10.2009		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	346 163,21	346 163,21	0,01	-
4	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения для прочих потребителей № 70089377 от 02.07.2015		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	83 672,72	83 672,72	0	-

5	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор теплоснабжения № 07.662823-ТЭ от 01.12.2014		ПАО "МОЭК"	7720518494	1047796974092	119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101 корпус 3, эт/каб 20/2017	RUS	72 662,63	72 662,63	0	-
6	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-07-047441 от 27.07.2015		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	RUS	160 224,34	160 224,34	0,01	-

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
7	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-05-030276 от 29.12.2007		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущестаа города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	RUS	146 014,88	146 014,88	0,01	-
8	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-04-032543 от 31.01.2007		УФК МФ РФ по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	7705031674	1037739510423	125009,ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	RUS	93 333,78	93 333,78	0	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 133 354,43	6 133 354,43	0,24	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	43 129 751,97	43 129 751,97	97,98	-

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

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



Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.11.2019	31.10.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	223 269 754,17	165 332 269,36	8,61	8,76
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	223 269 754,17	165 332 269,36	8,61	8,76
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 103 877,53	2 307 792,54	0,35	0,36
в иностранной валюте	01.01.02	214 165 876,64	163 024 476,82	8,26	8,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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, в том числе:	02	291 994 000,00	290 082 000,00	11,26	11,46
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	291 994 000,00	290 082 000,00	11,26	11,46
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	291 994 000,00	290 082 000,00	11,26	11,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		

облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 071 227 054,00	2 115 117 054,00	79,86	81,26
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 071 227 054,00	2 115 117 054,00	79,86	81,26
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
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	05.02	0	0	0	0

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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	7 105 675,30	6 356 478,15	0,27	0,28
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	50 685,46	0	0	0
прочая	08.04	7 054 989,84	6 356 478,15	0,27	0,28

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	2 593 596 483,47	2 576 887 801,51	101,76

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	44 801 121,02	44 019 248,65	100	1,76
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	44 801 121,02	44 019 248,65	100	1,76

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	2 548 795 362,45	2 532 868 552,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 183 821,16	1 176 423,74

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

Банковский счет	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
40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	9 103 877,53	0,35	
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	214 165 876,64	8,26	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	223 269 754,17	8,61	x

* Основной государственный регистрационный номер

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	291 994 000,00	11,26	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	291 994 000,00	11,26	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

---

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

---

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорлорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществило 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	334 924 000,00	12,91	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	193 960 000,00	7,48	-
3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	71 561 000,00	2,76	-

4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	85 629 000,00	3,3	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 413 000,00	2,95	-

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
6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	73 545 000,00	2,84	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	71 786 000,00	2,77	-

8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	72 379 000,00	2,79	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	53 827 000,00	2,08	-

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
10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	73 927 000,00	2,85	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 752 000,00	2,46	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	61 201 000,00	2,36	-

13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 505 000,00	2,14	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 065 000,00	2,05	-

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
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 992 000,00	1,97	-
16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	51 014 000,00	1,97	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	53 849 000,00	2,08	-

18	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 990 000,00	1,7	-
19	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 855 000,00	1,69	-

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
20	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 022 000,00	1,39	-
21	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	37 054 000,00	1,43	-

22	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3 534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 929 000,00	1,27	-
23	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	27 497 000,00	1,06	-

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
24	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 811 000,00	1,23	-
25	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 264 000,00	0,94	-

26	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	22 039 000,00	0,85	-
27	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	15 845 000,00	0,61	-

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
28	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 291 000,00	0,63	-
29	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции; общая площадь: 1686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 822 000,00	0,61	-

30	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)

	11 974 40 0,00	0,46	-

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
31	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 974 400,00	0,46	-

32	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)

	11 974 40 0,00	0,46	-

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
33	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 974 400,00	0,46	-

34	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 974 400,00	0,46	-
35	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 246 000,00	0,4	-

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
36	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	7 708 000,00	0,3	-
37	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 970 000,00	0,27	-

38	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 043 000,00	0,23	-
39	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 326 000,00	0,21	-
40	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 508 000,00	0,21	-

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
41	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 382 000,00	0,17	-
42	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 935 000,00	0,19	-
43	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 572 000,00	0,14	-

44	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35

	4 044 000,00	0,16	-

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
45	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 171 000,00	0,12	-
46	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 345 000,00	0,09	-

47	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 826 000,00	0,07	-
48	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 276 000,00	0,05	-

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
49	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	925 000,00	0,04	-

50	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)

	698 240,00	0,03	-

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
51	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	698 240,00	0,03	-

52	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)

	698 240,00	0,03	-

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
53	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	698 240,00	0,03	-

54	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)

	698 240,00	0,03	-

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

55	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)

	579 500,00	0,02	-

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

56	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	579 500,00	0,02	-

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

57	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	579 500,00	0,02	-

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

58	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	579 500,00	0,02	-

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

59	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	579 500,00	0,02	-
60	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	489 000,00	0,02	-

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
61	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
62	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	443 000,00	0,02	-

63	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
64	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	238 000,00	0,01	-

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
65	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	216 300,00	0,01	-

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
66	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	216 300,00	0,01	-

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
67	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	216 300,00	0,01	-

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
68	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	216 300,00	0,01	-

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
69	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	216 300,00	0,01	-

70	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS

	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

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
71	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	99 300,00	0	-

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
72	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	99 300,00	0	-

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
73	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	99 300,00	0	-

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
74	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	99 300,00	0	-

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
75	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	99 300,00	0	-

76	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	5 354,00	0	-
77	50:14:0000000:153966	Нежилое помещение; общая площадь: 480,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 978 000,00	0,46	-

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
78	50:14:0000000:153971	Нежилое помещение; общая площадь: 473,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 800 000,00	0,45	-
79	50:14:0050303:4612	Нежилое помещение; общая площадь: 1374,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	10 549 000,00	0,41	-
80	50:14:0000000:153964	Нежилое помещение; общая площадь: 1036,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	7 953 000,00	0,31	-

81	50:14:0000000:15 3970	Нежилое помещение ; общая площадь: 336,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	2 581 000, 00	0,1	-
82	50:14:0000000:15 3963	Нежилое помещение ; общая площадь: 225,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 731 000, 00	0,07	-

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
83	50:14:0000000:153968	Нежилое помещение; общая площадь: 164,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 263 000,00	0,05	-
84	50:14:0000000:153969	Нежилое помещение; общая площадь: 162,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 248 000,00	0,05	-
85	50:14:0000000:153965	Нежилое помещение; общая площадь: 31,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	243 000,00	0,01	-

86	50:14:0000000:15 3967	Нежилое помещение ; общая площадь: 36,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	83 000,00	0	-
87	50:14:0050303:46 28	Земельный участок; общая площадь: 6 746 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	12 454 00 0,00	0,48	-

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
88	50:14:0050303:4627	Земельный участок; общая площадь: 4942 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	9 123 000,00	0,35	-

89	50:14:0050303:4625	Земельный участок; общая площадь: 1 973 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 642 000,00	0,14	-
90	50:14:0050303:4622	Земельный участок; общая площадь: 1 839 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 395 000,00	0,13	-

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
91	50:14:0050303:4618	Земельный участок; общая площадь: 1343 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 479 000,00	0,1	-

92	50:14:0050303:4623	Земельный участок; общая площадь: 1329 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 453 000,00	0,09	-
93	50:14:0050303:4621	Земельный участок; общая площадь: 1239 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 287 000,00	0,09	-

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
94	50:14:0050303:4615	Земельный участок; общая площадь: 898 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	1 658 000,00	0,06	-

95	50:14:0050303:4614	Земельный участок; общая площадь: 290 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Щелковский, г.п.Щелково, г Щелково, ш.Фряновское	535 000,00	0,02	-
96	50:14:0050303:4626	Земельный участок; общая площадь: 151 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	279 000,00	0,01	-

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
97	50:14:0050303:4620	Земельный участок; общая площадь: 274 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	506 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	2 071 227 054,00	79,86	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 активо	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
		-			0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	1 834 020,00	1 834 020,00	0,07	-
2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	4 242 701,26	4 242 701,26	0,16	-
3	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 99924065 от 14.10.2009		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	405 109,07	405 109,07	0,02	-
4	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения для прочих потребителей № 70089377 от 02.07.2015		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	83 672,72	83 672,72	0	-

5	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор теплоснабжения № 07.662823-ТЭ от 01.12.2014		ПАО "МОЭК"	7720518494	1047796974092	119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101 корпус 3, эт/каб 20/2017	RUS	83 112,85	83 112,85	0	-
6	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-07-047441 от 27.07.2015		Департамент городского Имущества Города Москвы	7705031674	1037739510423	123112, город Москва, Красногвардейский 1-й проезд, дом 21 строение 1	RUS	81 425,50	81 425,50	0	-

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
7	Расчеты с арендодателями	RUB	Договор аренды земельного участка № М-05-030276 от 29.12.2007		Департамент городского Имущества Города Москвы	7705031674	1037739510423	123112, город Москва, Красногвардейский 1-й проезд, дом 21 строение 1	RUS	74 204,29	74 204,29	0	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 804 245,69	6 804 245,69	0,26	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	43 926 720,81	43 926 720,81	98,05	-

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

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



Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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 недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	283 412 762,38	223 269 754,17	10,66	10,84
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	283 412 762,38	223 269 754,17	10,66	10,84
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 227 204,49	9 103 877,53	0,23	0,24
в иностранной валюте	01.01.02	277 185 557,89	214 165 876,64	10,42	10,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых

Наименование показателя	строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	288 588 000,00	291 994 000,00	10,85	11,04
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	288 588 000,00	291 994 000,00	10,85	11,04
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	288 588 000,00	291 994 000,00	10,85	11,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

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, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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, в том числе:	04	2 071 227 054,00	2 071 227 054,00	77,88	79,25
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	2 071 227 054,00	2 071 227 054,00	77,88	79,25
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

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, в том числе:	08	16 248 892,06	7 105 675,30	0,61	0,62
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	50 685,46	0	0
прочая	08.04	16 248 892,06	7 054 989,84	0,61	0,62

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	2 659 476 708,44	2 593 596 483,47	101,75

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	45 822 355,22	44 801 121,02	100	1,75
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	0	0	0	0
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	45 822 355,22	44 801 121,02	100	1,75

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	2 613 654 353,22	2 548 795 362,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	2 153,024	2 153,024
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	1 213 945,76	1 183 821,16

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

Банковский счет	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

40701810700003000458	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	RUB	расчетный	6 227 204,49	0,23	
40701978100005005401	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	963	1	EUR	другие счета	277 185 557,89	10,42	счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	283 412 762,38	10,66	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
1	ООО "ДОК-15"	1095050005896	5050079140	ООО	нет	4B02-01-36489-R	RU000A0ZYVY7	21.02.2028	200 000	288 588 000,00	10,85	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	288 588 000,00	10,85	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	Примечание

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	в актива	стоимости активов, в процентах	ке биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления 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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев****	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
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
							0	0	0		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Субординированные	Регистрационный номер	Код ISIN**	Дата	Код валюты	Количество в	Стоимост	Доля от общей	Наименован	

строки	эмитента	(инкорпорации) эмитента	эмитента	облигации (да/нет)	ный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	номинала ценной бумаги	составе активов, штук	ь актива	стоимости активов, в процентах	ие биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN*	Регистрационн	Код ISIN**	Дата	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Примечание

строки	эмитента	эмитента	ый номер выпуска	(если присвоен	погашения	ценной бумаги	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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 количества 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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

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) осуществляет 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	50:14:0050303:3268	Здание; общая площадь: 20 607,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.1	334 924 000,00	12,59	-
2	77:07:0006005:5718	Нежилое помещение; общая площадь: 947,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	193 960 000,00	7,29	-
3	50:14:0050303:3270	Здание; общая площадь: 4 192,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.2	71 561 000,00	2,69	-
4	50:14:0050303:3339	Помещение, этаж 1; общая площадь: 884,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.52, пом.1	85 629 000,00	3,22	-
5	77:06:0009001:2175	Нежилое помещение; общая площадь: 474,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ул.Профсоюзная, д.55	76 413 000,00	2,87	-

6	77:05:0003005:18056	Нежилое помещение, этаж 2, помещение XV - комнаты с 14 по 19; общая площадь: 405,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, Варшавское шоссе, д.94	73 545 000,00	2,77	-
7	77:05:0003005:8294	Помещение; общая площадь: 395,9 кв.м.	нежилое	RUS	117556. г.Москва, р-н Нагорный, Варшавское шоссе, д.94, пом.VII	71 786 000,00	2,7	-
8	50:14:0050303:3680	Нежилое здание: физкультурно-оздоровительный центр; общая площадь: 1405,2 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.5	72 379 000,00	2,72	-
9	50:14:0050303:3269	Здание; общая площадь: 2821,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.9	53 827 000,00	2,02	-

10	77:09:0003022:7646	Нежилое помещение; общая площадь: 523,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Дмитровское, д.21 корп.2	73 927 000,00	2,78	-
11	77:04:0004003:1084	Нежилое здание; общая площадь: 777,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	г. Москва, р-н Кузьминки, пр-кт Волгоградский, д.112	63 752 000,00	2,4	-
12	77:03:0003016:7492	Нежилое помещение; общая площадь: 731,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул.Черкизовская Большая, д.11	61 201 000,00	2,3	-
13	77:01:0006036:1787	Нежилое помещение, этаж № 1, 2; общая площадь: 538,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, ул. Нижегородская , д. 34	55 505 000,00	2,09	-
14	77:05:0004015:2813	Нежилое помещение; общая площадь: 602,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Каширское, д.12А	53 065 000,00	2	-
15	77:08:0010004:10403	Нежилое помещение; общая площадь: 413,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, просп. Маршала Жукова, д.59	50 992 000,00	1,92	-

16	77:08:0015001:1598	Нежилое помещение; общая площадь: 520 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, ш.Волоколамское, д.98	51 014 000,00	1,92	-
17	50:14:0050303:2643	Гостиница; общая площадь: 1 318,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.4	53 849 000,00	2,02	-
18	77:09:0003013:2636	Нежилое помещение; общая площадь: 358,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Москва, ш.Ленинградское , д.36, корп.1	43 990 000,00	1,65	-
19	77:02:0023001:4698	Нежилое помещение; общая площадь: 385,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Мира, д. 99	43 855 000,00	1,65	-
20	77:03:0006008:3292	Нежилое помещение; общая площадь: 391,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.76/1	36 022 000,00	1,35	-

21	50:14:0050303:2570	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область, г. Щелково, Северо-восточная промзона, рядом с территорией "Дистрибуционный центр"	37 054 000,00	1,39	-
22	50:14:0050303:580	Нежилое здание :цех по производству мебели; общая площадь: 3534,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	32 929 000,00	1,24	-
23	77:05:0001009:7264	Нежилое помещение; общая площадь: 382,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д. 82/2	27 497 000,00	1,03	-
24	50:14:0050303:4421	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения производственно-складского комплекса	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, г.п. Щелково	31 811 000,00	1,2	-

25	50:14:0050303:2628	Здание; общая площадь: 143,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.8	24 264 000,00	0,91	-
26	77:05:0001009:7277	Нежилое помещение; общая площадь: 354,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Ленинский, д.82/2	22 039 000,00	0,83	-
27	50:14:0050303:2623	Гаражно-ремонтный корпус; общая площадь: 635,2 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г,Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корпус 7	15 845 000,00	0,6	-
28	50:14:0000000:124338	Нежилое здание: контора; общая площадь: 810,2 кв.м.	жилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	16 291 000,00	0,61	-
29	50:14:0050303:668	Нежилое здание: склад готовой продукции ; общая площадь: 1686,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, Щелковский район, г.Щелково, Фряновское шоссе, д. 52	15 822 000,00	0,59	-

30	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-7) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	11 974 400,00	0,45	-
31	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-10) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	11 974 400,00	0,45	-

32	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-19) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	11 974 400,00	0,45	-
33	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-16) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	11 974 400,00	0,45	-

34	77:13:0040101:196	Нежилое помещение, этаж № 1,2, (доля (77:13:0040101:196-77/017/2018-13) в праве 1/5); общая площадь: 510,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	11 974 400,00	0,45	-
35	50:14:0050303:3266	Нежилое здание; общая площадь: 44,5 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.1	10 246 000,00	0,39	-
36	50:14:0050303:2624	Склад ЛКМ; общая площадь: 288,3 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская обл., г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 80, корпус 6	7 708 000,00	0,29	-
37	50:14:0050303:669	Нежилое здание: контора; общая площадь: 339,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе, д. 52	6 970 000,00	0,26	-

38	50:45:0040325:422	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 257,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	6 043 000,00	0,23	-
39	50:45:0040325:335	Нежилое помещение, этаж № 01; общая площадь: 227,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Пионерская улица	5 326 000,00	0,2	-
40	77:07:0006005:5713	Нежилое помещение; общая площадь: 26,9 кв.м.	нежилое помещение	RUS	121170 Москва, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д 36А, пом 1б (ком. 1)	5 508 000,00	0,21	-
41	50:14:0050303:3271	Сооружение, объем 368 куб.м.	иные сооружения производственного назначения	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, стр.2	4 382 000,00	0,16	-
42	77:07:0006005:5719	Нежилое помещение; общая площадь: 24,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	г.Москва, просп. Кутузовский, д.36А	4 935 000,00	0,19	-

43	50:14:0050303:2881	Здание; общая площадь: 11,9 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	3 572 000,00	0,13	-
44	50:45:004 03 25:0012	Доля в размере 57/100 в праве общей долевой собственности на Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для обслуживания магазина	RUS	Московская область, г.Королев, ул. Пионерская, д. 35	4 044 000,00	0,15	-
45	50:14:0050303:4531	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. Щелковский р-н, г. Щелково, Фряновское шоссе	3 171 000,00	0,12	-
46	50:14:0050303:3267	Нежилое здание; общая площадь: 107,3 кв.м.	нежилое	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80, корп.3	2 345 000,00	0,09	-

47	50:14:0050303:4189	Земельный участок; общая площадь: 1 714 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	1 826 000,00	0,07	-
48	50:14:0000000:61448	Котельная; общая площадь: 103,6 кв.м.	нежилое здание	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.52	1 276 000,00	0,05	-
49	50:14:0000000:118862	Сооружение: газопровод среднего и низкого давления	нежилое	RUS	Московская область, г.Щёлково, Фряновское шоссе, к д.52	925 000,00	0,03	-

50	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	698 240,00	0,03	-
51	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-39) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	698 240,00	0,03	-

52	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-31) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	698 240,00	0,03	-
53	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-34) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	698 240,00	0,03	-

54	77:13:0040101:198	Нежилое помещение, подвал №0, этаж № 1, (доля (77:13:0040101:198-77/017/2018-30) в праве 1/25); общая площадь: 232,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	698 240,00	0,03	-
55	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	579 500,00	0,02	-

56	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-12) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)

	579 500,00	0,02	-

57	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)

	579 500,00	0,02	-

58	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение

	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	579 500,00	0,02	-

59	77:13:0040101:201	Нежилое помещение, этаж № 1, 2, номера на поэтажном плане: 1-№49, 50; 2-№76, 77 (доля (77:13:0040101:201-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 73,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	579 500,00	0,02	-
60	50:14:0050303:4190	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	489 000,00	0,02	-

61	50:14:0050303:4193	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	485 000,00	0,02	-
62	50:14:0050303:2626	Сооружение, протяженность 100 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	443 000,00	0,02	-
63	50:14:0050303:4192	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	339 000,00	0,01	-
64	50:14:0050303:2627	Сооружение, протяженность 35 м	иное сооружение (газоснабжение)	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе, д.80.	238 000,00	0,01	-

65	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-7) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	216 300,00	0,01	-
66	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	216 300,00	0,01	-

866

67	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	216 300,00	0,01	-
68	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (4)	216 300,00	0,01	-

69	77:13:0040101:200	Нежилое помещение, этаж № 2, номер на поэтажном плане 75 (доля (77:13:0040101:200-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 27,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	216 300,00	0,01	-
70	50:14:0050303:4191	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, Фряновское шоссе	124 000,00	0	-

71	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-8) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (1)	99 300,00	0	-
72	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-11) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (2)	99 300,00	0	-

73	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-23) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (3)	99 300,00	0	-
74	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-20) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 41)	99 300,00	0	-

75	77:13:0040101:202	Нежилое помещение, этаж № 1, номера на поэтажном плане: 42 (доля (77:13:0040101:202-77/017/2018-15) в праве 1/10); общая площадь: 12,8 кв.м.	нежилое помещение	RUS	108852 Москва, г.Щербинка, ш. Симферопольское, д.1А, строен.1 (5)	99 300,00	0	-
76	50:14:0050303:4416	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Московская область. г. Щелково	5 354,00	0	-
77	50:14:0000000:153966	Нежилое помещение; общая площадь: 480,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 978 000,00	0,45	-

78	50:14:0000000:15 3971	Нежилое помещение; общая площадь: 473,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	11 800 00 0,00	0,44	-
79	50:14:0050303:46 12	Нежилое помещение; общая площадь: 1 374,4 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	10 549 00 0,00	0,4	-
80	50:14:0000000:15 3964	Нежилое помещение; общая площадь: 1 036,2 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	7 953 000, 00	0,3	-
81	50:14:0000000:15 3970	Нежилое помещение; общая площадь: 336,3 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	2 581 000, 00	0,1	-
82	50:14:0000000:15 3963	Нежилое помещение; общая площадь: 225,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 731 000, 00	0,07	-
83	50:14:0000000:15 3968	Нежилое помещение; общая площадь: 164,5 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 263 000, 00	0,05	-

84	50:14:0000000:15 3969	Нежилое помещение; общая площадь: 162,6 кв.м.	нежилое помещение	RUS	Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, ш Фряновское, д 52	1 248 000, 00	0,05	-
85	50:14:0000000:15 3965	Нежилое помещение; общая площадь: 31,7 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	243 000,0 0	0,01	-
86	50:14:0000000:15 3967	Нежилое помещение; общая площадь: 36,1 кв.м.	нежилое помещение	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, д 52	83 000,00	0	-
87	50:14:0050303:46 28	Земельный участок; общая площадь: 6 746 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	12 454 00 0,00	0,47	-

88	50:14:0050303:4627	Земельный участок; общая площадь: 4942 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	9 123 000,00	0,34	-
89	50:14:0050303:4625	Земельный участок; общая площадь: 1973 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 642 000,00	0,14	-
90	50:14:0050303:4622	Земельный участок; общая площадь: 1839 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	3 395 000,00	0,13	-

91	50:14:0050303:4618	Земельный участок; общая площадь: 1343 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 479 000,00	0,09	-
92	50:14:0050303:4623	Земельный участок; общая площадь: 1329 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 453 000,00	0,09	-
93	50:14:0050303:4621	Земельный участок; общая площадь: 1239 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	2 287 000,00	0,09	-

94	50:14:0050303:4615	Земельный участок; общая площадь: 898 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	1 658 000,00	0,06	-
95	50:14:0050303:4614	Земельный участок; общая площадь: 290 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	Российская Федерация, Московская область, р-н Щелковский, г.п.Щелково, г Щелково, ш.Фряновское	535 000,00	0,02	-
96	50:14:0050303:4626	Земельный участок; общая площадь: 151 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	279 000,00	0,01	-

97	50:14:0050303:4620	Земельный участок; общая площадь: 274 кв.м.	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под размещение предприятия по производству мебели	RUS	141100 Московская область, Щелковский р-н, г Щелково, ш Фряновское, Российская Федерация, г.п. Щелково	506 000,00	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	2 071 227 054,00	77,88	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в	Наименование и назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей	

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
		0	0	
Итого	x	0	0	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	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код гражданства	Фамилия, имя, отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверя	Способ обеспечения исполнения	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	ющем личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код государства	Фамилия, имя, отчество (при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения исполнения	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	актива	стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	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
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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
					0	0	0	

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 активо	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
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	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

1	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Соглашение о передаче нереализованного с торгов имущества ООО "КОНТРАТЭКС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"		Непомнящий Александр Эммануилович	RUS	Паспорт гражданина РФ серии 4509 №819870 выдан отделением по району Тропарево-Никулино ОУФМС России по г. Москве в ЗАО 19.09.2008г	6 347 758,44	6 347 758,44	0,24	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 347 758,44	6 347 758,44	0,24	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор поставки газа № РТЮ-4/01/2014 от 15.01.2014		ООО "РОСТРАНС-ЮГ"	0520003329	1030501230760	368393, республика Дагестан, Кулинский район, село Кули	RUS	2 375 250,85	2 375 250,85	0,09	-
2	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 10020197 от 01.09.2014		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	6 678 227,03	6 678 227,03	0,25	-

3	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 99924065 от 14.10.2009		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	415 783,59	415 783,59	0,02	-
4	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	RUB	Договор энергоснабжения для прочих потребителей № 70089377 от 02.07.2015		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	RUS	169 773,27	169 773,27	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 639 034,74	9 639 034,74	0,36	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, 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	Налог на добавленную стоимость	RUB	Налоговый кодекс РФ		ИФНС России № 18 по г. Москве	7718111790	1047718048289	107113, город Москва, улица Шумкина, 25	RUS	44 728 836,93	44 728 836,93	97,61	-

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

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

исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

_____

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(9 393 018,76)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(3 980 000,00)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(4 373 000,00)
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(21 930,01)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(1 018 088,75)

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	63 134 961,38
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	23 772,10
		0
процентный доход по облигациям	03.02	2 514 000,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 597 189,28
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	550 505,57
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	286 505,57
		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 516 862,33
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	266 784,88
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	45 407 789,84

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Пащенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	99 630,40
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	99 630,40
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	85 257 254,36
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	64 218 000,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	21 172 200,00
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	74 196,96
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(207 142,60)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	60 647 408,97
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	74 464,57
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 572 944,40
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	185 650,19
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	895 287,08
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	631 287,08
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 558 336,70
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	76 800 573,65
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	0,13
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	53 564 445,98

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	64 140,33
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	64 140,33
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	20 298 630,94
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(52 000,00)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	20 828 908,00
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	20 860,00
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(499 137,06)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	63 037 671,07
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	30 113,52
		0
процентный доход по облигациям	03.02	2 436 000,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 571 557,55
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	237 720,06
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	678 753,26
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	414 753,26
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 857 994,93
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	55 312 556,31
		0
Прочие доходы	08	0,19
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	21 313 417,97

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	4 409 824,08
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4 640 000,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(81 000,00)
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	1 842,00
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(151 017,92)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	60 252 159,50
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	7 125,07
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 245 034,43
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	227 523,66
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	570 529,38
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	306 529,38
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 896 320,06
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	49 967 610,48

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(46 885 869,94)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4 868 000,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(51 908 000,00)
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(29 720,00)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	183 850,06
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	60 452 807,28
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	77 532,66
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 375 274,62
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	235 107,80
		0

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 147 893,34
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	883 893,34
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 761 069,38
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	24 013 895,53
		0
Прочие доходы	08	0,37
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	(17 591 028,34)

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

		Государственн		Стоимость ценных бумаг в составе

Наименование ценной бумаги	Код строки	ый регистрационный номер	Код ISIN	активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0

закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	(305 480,00)
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	(305 480,00)
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(5 399 659,41)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(148 000,00)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(1 700 000,00)
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(3 822 390,13)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	270 730,72
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	67 622 919,13
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	112 603,48
		0
процентный доход по облигациям	03.02	6 930 000,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 580 315,65
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	227 523,66
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	489 227,42
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	225 227,42
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 610 548,01
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	87 536 565,74
		0
Прочие доходы	08	3 898 296,22
		0
Прочие расходы	09	0,03
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	(28 047 788,92)

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	198 273,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	198 273,00
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	17 371 799,73
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	5 556 000,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	12 189 000,00
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0

		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(373 200,27)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	60 737 934,76
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	132 572,69
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 605 362,07
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	232 552,27
		0

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	560 890,12
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	296 890,12
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 694 230,92
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	103 646 196,72
		0
Прочие доходы	08	0,22
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	(40 825 862,32)

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

	Государственн		Стоимость ценных бумаг в составе

Наименование ценной бумаги	Код строки	ый регистрационный номер	Код ISIN	активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0

закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	139 895,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	139 895,00
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	5 401 334,90
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4 816 000,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	697 500,00
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(112 165,10)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	60 886 843,03
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	119 427,94
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	60 767 415,09
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	232 552,26
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	641 487,96
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	377 487,96
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 672 554,14
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	57 686 445,43
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	0,32
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	2 195 032,82

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2019	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	123 020,34
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	123 020,34
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	24 771 082,70
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(3 834 000,00)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	29 313 446,00
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(708 363,30)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	69 894 730,79
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	65 048,78
		0
процентный доход по облигациям	03.02	6 930 000,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	62 899 682,01
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	225 050,59
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	871 670,88
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	607 670,88
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 691 729,68
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	85 951 913,49
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	0,18
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	2 048 469,01

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
x	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
x	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
x	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
x	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
x	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
x	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
x	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
x	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
x	x			0	0
закладные	1.10	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x
x	x			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
x	x			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
x	x			0	0

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2019	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	10 632 765,22
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	10 791 473,13
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	(158 707,91)
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	10 434 666,98
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	9 998 000,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(3 000,00)
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	439 666,98
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	67 157 266,48
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	53 650,08
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	67 103 616,40
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	232 552,27
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	518 841,58
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	254 841,58
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	12 703 736,98
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	74 769 567,85

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2019	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	93 007,49
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	93 007,49
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(42 929 586,66)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 912 000,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(43 890 000,00)
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(951 586,66)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	66 611 381,08
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	50 685,46
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	66 560 695,62
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	225 050,53
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 091 272,38
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	827 272,38
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 531 669,41
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	15 926 809,59

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 паевый инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913	94155884

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2019	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	5 023 019,29
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	4 919 512,79
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	103 506,50
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(6 061 579,66)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(3 406 000,00)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	1 428 245,65
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(4 083 825,31)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	73 535 825,68
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	49 250,27
		0
процентный доход по облигациям	03.02	6 930 000,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	66 556 575,41
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	232 552,31
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	551 399,62
управляющей компании	05.01	264 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	287 399,62
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 854 322,61
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	0
		0
Прочие расходы	09	0
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	64 858 990,77

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Станиславский Илья Александрович

(инициалы, фамилия)

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

Черемисина Марина Владимировна

(инициалы, фамилия)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевый инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

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	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"	1375	94155884	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"	21-000-1-00913

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019	2018	RUB

---

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	8 567 758,59	8 346 806,94
в том числе: управляющей компании	01.01	3 168 000,00	3 168 000,00
специализированному депозитарию	01.02	1 325 583,59	1 849 665,39
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	1 154 941,67	616 555,11
оценщику	01.04	2 648 400,00	2 441 400,00
аудиторской организации	01.05	270 833,33	271 186,44
бирже	01.06	-	-
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	105 349 375,15	96 753 524,81
в том числе (по видам расходов)			
x в том числе (по видам расходов):расходы по содержанию (эксплуатации) недвижимости	02.01	71 928 642,48	63 577 289,93
x обязательные платежи (налоги, сборы, пошлины)	02.02	32 445 629,00	31 268 558,00
+ Добавить строку			
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	113 917 133,74	105 100 331,75

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Станиславский Илья Александрович
(инициалы, фамилия)



Прошито, пронумеровано
Скреплено печатью и
подписью 968 листов
«05» марта 2020г