

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 права 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 "СМ Недвижимость"                                     | 1112                                                                                                                                   | Акционерное общество "Центральная трастовая компания"                                                       | 21-000-1-00675                                                                                         | 94135114                                                                                                                                                  |

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            | 28.12.2018               | 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                              | 01         | 3 994 521,38                   | 3 997 878,98                      | 60,12                                                                 | 60,96                                                                  |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 3 994 521,38                   | 3 997 878,98                      | 60,12                                                                 | 60,96                                                                  |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 3 994 521,38                   | 3 997 878,98                      | 60,12                                                                 | 60,96                                                                  |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                   |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                   |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иностранное депозитарное расписки              | 03.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| пай (паи) иностранных инвестиционных фондов    | 03.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные иностранные акционерные общества          | 03.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 548 600,00                                 | 548 600,00                                    | 8,26                                                                  | 8,37                                                                   |
| в том числе:                                                                          |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 548 600,00                                 | 548 600,00                                    | 8,26                                                                  | 8,37                                                                   |
| из него:                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из него:                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 301 100,00                                 | 301 100,00                                    | 4,53                                                                  | 4,60                                                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01      | 301 100,00                                 | 301 100,00                                    | 4,53                                                                  | 4,60                                                                   |
| имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) 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 недвижимого имущества, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимого имущества на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимого имущества | 05.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на мест объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                          | 05.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

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

|                                                                                                           |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками | 06.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| запасные                                                                                                  | 06.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Иное имущество – всего                                                                            | 07         | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| драгоценные металлы                                                                               | 07.04.01   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| художественные ценности                                                                           | 07.05      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05                                                | 07.06      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 1 799 572.63                               | 1 838 319.19                                  | 27.09                                                                 | 27.47                                                                  |
| в том числе:                                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| по депозитам                                                                                              | 08.02      | 1 699 804.59                               | 1 764 626.77                                  | 25.88                                                                 | 25.94                                                                  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 14 745.21                                  | 3 459.45                                      | 0.22                                                                  | 0.23                                                                   |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 85 022.83                                  | 70 032.97                                     | 1.28                                                                  | 1.30                                                                   |

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         | 6 643 794.01                       | 6 685 896.17                          | 101.40                                                                 |

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 – всего                                                                                | 10         | 91 632.62                         | 77 895.54                            | 100.00                                                                    | 1.40                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 0.00                              | 0.00                                 | 0.00                                                                      | 0.00                                                                   |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                   |                                      |                                                                           |                                                                        |
| универсальной компании                                                                                            | 11.1       | 0.00                              | 0.00                                 | 0.00                                                                      | 0.00                                                                   |
| специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 0.00                              | 0.00                                 | 0.00                                                                      | 0.00                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                   | 12         | 91 632.62                         | 77 895.54                            | 100.00                                                                    | 1.40                                                                   |

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         | 6 552 161.39                                 | 6 607 902.63                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего                                                | 14         | 585 692 861430                               | 585 692 861430                                  |
| 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         | 11.19                                        | 11.28                                           |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                           | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                | 7                                               | 8                      | 9                                            | 10         |
| 1            | САНК (ПБ АО)                                                                                | 10277001617110             | 364                                         | —                                              | RUB              | Расчетный                                       | 3 994 521.38           | 60.12                                        | —          |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x                                           | x                                              | x                | x                                               | 3 994 521.38           | 60.12                                        | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                     | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10                                           | 11         |
| Итого        | x                                                                     | x                          | x                                           | x                                              | x                            | x                                  | x                              | 0.00                   | 0.00                                         | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                    | 7                                                                       | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                           | 13                  | 14         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                    | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                  | 12         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                    | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                  | 13         |
| Итого        | x                     | x                                                                                    | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                                                             | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                  | 13         |
| Итого        | x                     | x                                                                                                                             | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7        | 8                                  | 9                                                  | 10                                        | 11                               | 12                                               | 13                                                 | 14                                    | 15                                                                               | 16               | 17                                           | 18                  | 19         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x        | x                                  | x                                                  | x                                         | x                                | x                                                | x                                                  | x                                     | x                                                                                | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил управления паевым инвестиционным фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3                                                                    | 4                                                               | 5                                                      | 6                                                       | 7                    | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                  | 12         |
| Итого        | x                                             | x                                                                    | x                                                               | x                                                      | x                                                       | x                    | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                  | 13         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x                        | x               | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                  | 4                 | 5                                           | 6                       | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                          | x                  | x                 | x                                           | x                       | 0.00             | 0.00                                         | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                  | 13         |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x                        | x              | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Идентификационное 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 бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                   | 3                                                                          | 4                                             | 5                                    | 6                                     | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                  | 12         |
| Итого        | x                                                                                                   | x                                                                          | x                                             | x                                    | x                                     | x                        | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                      | 5                                       | 6                                  | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | x                                      | x                                       | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                                    | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                                           | 13                  | 14         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                                    | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                  | 13         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                  | 12         |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x                   | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                                 | 6                             | 7                        | 8                                  | 9                                                  | 10                                              | 11                               | 12                                                 | 13                                    | 14                                                                               | 15                                               | 16               | 17                                           | 18                                                              | 19                  | 20         |
| Итого        | x                     | x                                                   | x            | x                                 | x                             | x                        | x                                  | x                                                  | x                                               | x                                | x                                                  | x                                     | x                                                                                | x                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                                                            | x                   | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (интерпретации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвшего или выпустившего ценные бумаги (выпуск ценных бумаг осуществил 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         |
| Итого        | x                                  | x                                                                 | x                         | x                                      | x                                                                                                               | x                        | x                  | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | 0.00                                                            | x                  | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (интерпретации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                    | 4            | 5                             | 6                        | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                                                              | 12                 | 13         |
| Итого        | x                     | x                                                    | x            | x                             | x                        | x                                 | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | 0.00                                                            | x                  | x          |

### 3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценной бумаге | Код государства регистрации (интерпретации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                     | 5                                           | 6          | 7                                  | 8                | 9                                            | 10         |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | x                                     | x                                           | x          | x                                  | x                | x                                            | x          |

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта                                                                       | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                     | 3           | 4                                                                                                                     | 5                                                                         | 6                                                                                                    | 7                | 8                                            | 9          |
| 1            | 58:29:108004:236                                                                                      | Помещение   | Нежилое помещение                                                                                                     | RUS                                                                       | Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. Ладиская, д.15А, номера на поэтажном плане 1-13 | 548 600.00       | 8.26                                         | -          |
| Итого        | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                     | x                                                                         | x                                                                                                    | 548 600.00       | 8.26                                         | x          |

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                            | 3                                                          | 4                                                                                                     | 5           | 6                                                                                                                     | 7                                                                         | 8                              | 9                           | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                                                            | x                                                          | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                     | x                                                                         | x                              | x                           | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (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 (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                       | 4                             | 5                                                                                                     | 6           | 7                                                                                                                     | 8                                                            | 9                              | 10                          | 11               | 12                                           | 13         |
| Итого        | x                         | x                       | x                             | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                     | x                                                            | x                              | x                           | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора    | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика                             | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства         | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства                                                                                                                     | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                 | 3                        | 4                        | 5                                                    | 6                      | 7                                  | 8                                                 | 9                                                                                                                                                                         | 10               | 11                                           | 12         |
| 1            | 1/64-Д\ч-1\ИЗ\Нед | 08.02.2016               | 01.10.2020               | Общество с ограниченной ответственностью "Т.С.Гройл" | 1065836023900          | имущественные права на квартиры    | Жилые помещения (квартиры) в многоквартирном доме | г. Пенза, в мкр. № 6 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково, жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, стр. № 11 (3-й этаж строительства)                 | 141 100.00       | 2.12                                         | -          |
| 2            | 9/64-Д\ч-1\СКМН-7 | 03.08.2016               | 01.07.2021               | Общество с ограниченной ответственностью "Т.С.Гройл" | 1065836023880          | имущественные права на квартиры    | Жилые помещения (квартиры) в многоквартирном доме | г. Пенза, в мкр. № 6 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково, многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, стр. № 11 (4-й этаж строительства) | 160 000.00       | 2.41                                         | -          |
| Итого        | x                 | x                        | x                        | x                                                    | x                      | x                                  | x                                                 | x                                                                                                                                                                         | 301 100.00       | 4.53                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x                                                               | x                                                                      | x                                                                                  | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x                                                               | x                                                                      | x                                                                                  | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7                                                               | 8                                                                                     | 9                                                                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x                                                               | x                                                                                     | x                                                                                  | 0.00             | 0.00                                         | x          |

### 5.5. Другие имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                | 4                                            | 5          |
| Итого        | x                                                                | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                                                    | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                           | x                                                                    | x                                                                  | x                                                      | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИФН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11                                                     | 12               | 13                                           | 14         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x                                                      | 0.00             | 0.00                                         | x          |

### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                                                    | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                           | x                                                                    | x                                                                  | x                                                      | 0.00             | 0.00                                         | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                                      | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11                                                     | 12               | 13                                           | 14         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                        | x                                                                      | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x                                                      | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                             | 4                                            | 5                                                                           | 6                                                                                                 | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                     | x                                             | x                                            | x                                                                           | x                                                                                                 | 0.00             | 0.00                                         | x          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инcorporации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                                               | 4                                        | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                                 | x                                                                               | x                                        | x                                                                       | x                                                                                         | 0.00             | 0.00                                         | x          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Название объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                      | 4                                                                         | 5                              | 6                                                                           | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | x                                 | x                                      | x                                                                         | x                              | x                                                                           | 0.00             | 0.00                                         | x          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                  | 4                                   | 5                | 6                                            | 7          |
| Итого        | x                        | 0.00                               | x                                   | 0.00             | 0.00                                         |            |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в слитках, в котором в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                   | 4                                                                                | 5                                                                        | 6                | 7                                            | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                   | x                                                                                | x                                                                        | 0.00             | 0.00                                         | x          |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого        | x                                                                    | x                                  | 0.00             | 0.00                                         | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                      | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого        | x                                                      | 0.00                               | 0.00             | 0.00                                         | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                                                                                                 | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника                                                          | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности: стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости чистых активов | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                               | 3                        | 4                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                                                                                                 | 7                           | 8                                                      | 9                                                                               | 10                              | 11                                     | 12         |
| 1            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB                      | 1А/З.Д/У-С/ИМ/40 от 15.09.2019г.                                                                                                                      | 25.10.2018                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | RUS                         | Паспорт РФ                                             | 1 168 605.00                                                                    | 1 168 605                       | 17.59                                  | -          |
| 2            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | RUB                      | Договор услуги, права требования №02-С/ИМ/02/18 от 05.12.18 и Договору участия в деловом строительстве № 106А.Д/У-11С/ИМ/14 от 03-1 августа 2016 года | 18.12.2018                                   | Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных | RUS                         | Паспорт РФ                                             | 531 199.59                                                                      | 590 221.77                      | 8.00                                   | -          |
| Итого        | x                                                               | x                        | x                                                                                                                                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                           | x                                                      | 1 699 804.59                                                                    | 1 758 826.77                    | 25.58                                  | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                           | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника для расчета стоимости чистых активов            | Код государства должника | Сумма дебиторской задолженности: стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая задолженность | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                               | 7                              | 8                         | 9                                                                         | 10                       | 11                                                                              | 12                        | 13                                           | 14         |
| 1            | Расчеты по НДС               | RUB                      | Налоговый кодекс РФ                   | 31.03.2019                                   | Бюджет РФ                                       | 000                            | 000                       | РФ                                                                        | RUS                      | 20 552.97                                                                       | 20 552.97                 | 0.31                                         | -          |
| 2            | Прочие расчеты               | RUB                      | Договор №02-7596 от 02.08.18г.        | 22.08.2018                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Юнас" | 5835084810                     | 110583500127              | 440018, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д.167, стр.2, каб.120 | RUS                      | 35 000.00                                                                       | 35 000.00                 | 0.53                                         | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                               | x                              | x                         | x                                                                         | x                        | 55 552.97                                                                       | 55 552.97                 | 0.84                                         | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности: стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7                                              | 8                                                                                | 9                               | 10                                                                        | 11                          | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x                                              | 0.00                                                                             | 0.00                            | 0.00                                                                      | x                           | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                           | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                            | ОГРН кредитора по договору | ИНН (TIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора                                    | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности |           | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                             |                          |                                                                 |                                              |                                                                   |                            |                                 |                                                               |                             | 11                               | 12        |                                                                           |            |
| 1            | 2                                           | 3                        | 4                                                               | 5                                            | 6                                                                 | 7                          | 8                               | 9                                                             | 10                          | 11                               | 12        | 13                                                                        | 14         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией             | RUB                      | Правила доверительного управления от 11.12.2007 № 1102-84/35114 | 30.03.2030                                   | Акционерное общество "Центральная трастовая компания"             | 1077760573923              | 7715667525                      | 115088, г. Москва, ул.1-ая Дубровская, д.13А, стр.2, офис 316 | RUS                         | 19 551.07                        | 19 551.07 | 21.34                                                                     | -          |
| 2            | Расчеты со специализированн ым депозитарием | RUB                      | 2-118-17.Д/У/149 от 13.10.2017                                  | 14.02.2019                                   | Акционерное общество "Специализирован ный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283              | 7705380065                      | 115162, г.Москва, ул. Шаболова,31 Б                           | RUS                         | 13 637.08                        | 13 637.08 | 14.88                                                                     | -          |
| 3            | Расчеты со специализированн ым депозитарием | RUB                      | 2-118-17.Д/У/149 от 13.10.2017                                  | 14.02.2018                                   | Акционерное общество "Специализирован ный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283              | 7705380065                      | 115162, г.Москва, ул. Шаболова,31 Б                           | RUS                         | 40 000.00                        | 40 000.00 | 43.65                                                                     | -          |
| 4            | Расчеты со специализированн ым депозитарием | RUB                      | 2-118-17.Д/У/149 от 13.10.2017                                  | 22.01.2019                                   | Акционерное общество "Специализирован ный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283              | 7705380065                      | 115162, г.Москва, ул. Шаболова,31 Б                           | RUS                         | 18 444.47                        | 18 444.47 | 20.13                                                                     | -          |
| Итого        | x                                           | x                        | x                                                               | x                                            | x                                                                 | x                          | x                               | x                                                             | x                           | 91 632.62                        | 91 632.62 | 100.00                                                                    | x          |

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

К.Н.Кубузова

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Грасс

(инициалы, фамилия)