

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрывает паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИО-ЛИОН Эстейт"	3009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"	21-000-1-00958	06742547

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2 594 284,63	164 969,38	3,57	3,61
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 594 284,63	164 969,38	3,57	3,61
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 594 284,63	164 969,38	3,57	3,61
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)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	68 168 039,00	71 628 039,00	93,76	94,88
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	68 168 039,00	71 628 039,00	93,76	94,88
из него:					
объекты незавершенного	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
разработ, строительстве объектов					
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы					
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не удостоверенные закладными	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	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выплатить денежный эквивалент					
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-	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	1 945 250,39	1 644 959,74	2,68	2,71
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных по клиентам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.02	1 868 961,78	1 568 671,13	2,57	2,60
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	76 288,61	76 288,61	0,10	0,11

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	72 707 574,02	73 437 968,12	101,19

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	122 027,14	113 452,75	14,22	0,17
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	736 337,36	664 310,22	85,78	1,02
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	736 337,36	664 310,22	85,78	1,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	858 364,50	777 762,97	100,00	1,19

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	71 849 206,52	72 660 205,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	11 991,31793	11 991,31793
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	5 991,77	6 059,40

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) Главного 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	БАНК ГПБ	1027700187110	354	-	RUB	Расчетный	2 594 284,63	3,57	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 594 284,63	3,57	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 биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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	50:31:0020202:3010	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	830 000,00	1,14	-
2	50:31:0020202:3009	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	800 000,00	1,10	-
3	50:31:0020202:2938	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	430 000,00	0,59	-
4	50:31:0020202:3289	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	510 000,00	0,70	-
5	50:31:0020202:2818	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	33 188 039,00	45,65	-
6	50:31:0020202:3180	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	620 000,00	0,85	-
7	50:31:0020202:3263	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	560 000,00	0,77	-
8	50:31:0020202:3109	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	520 000,00	0,72	-
9	50:31:0020202:3174	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	510 000,00	0,70	-
10	50:31:0020202:3182	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	630 000,00	0,87	-
11	50:31:0020202:3124	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	640 000,00	0,88	-
12	50:31:0020202:3138	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	510 000,00	0,70	-
13	50:31:0020202:3137	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	560 000,00	0,77	-
14	50:31:0020202:3130	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	520 000,00	0,72	-
15	50:31:0020202:3132	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	770 000,00	1,06	-
16	50:31:0020202:3212	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	520 000,00	0,72	-
17	50:31:0020202:3213	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	590 000,00	0,81	-
18	50:31:0020202:3196	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	530 000,00	0,73	-
19	50:31:0020202:3195	Земельный участок	Земли населенных пунктов Для жилого строительства	RUS	Московская область, Чеховский р-н, СП Стрелиловское, в районе д. Большое Петровское	590 000,00	0,81	-

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	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	Сведения о	Сумма дебиторской задолженности
	фамилия, имя,	-

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	документ, удостоверяющий личность должника	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 245-О купли-продажи земельного участка от 11.04.2019	15.11.2019	Корнев Сергей Валерьевич	RUS	Паспорт гражданина РФ, 4603 923632. Выдан: 1-м отделением милиции Серпуховского УВД Московской области, код подразделения 503-106_28.11.2002	80 000,00	80 000,00	0,11	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 245-О купли-продажи земельного участка от 11.04.2019	15.02.2020	Корнев Сергей Валерьевич	RUS	Паспорт гражданина РФ, 4603 923632. Выдан: 1-м отделением милиции Серпуховского УВД Московской области, код подразделения 503-106_28.11.2002	160 000,00	160 000,00	0,22	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 62-О купли-продажи земельного участка от 14.05.2019	20.01.2020	Гриченко Владимир Владимирович	RUS	Паспорт гражданина РФ, 0914 430435. Выдан: отделением УФМС России по Сахалинской области в Корсаковском районе, код подразделения 650-006_01.04.2017	37 245,92	37 500,00	0,05	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 62-О купли-продажи земельного участка от 14.05.2019	20.02.2020	Гриченко Владимир Владимирович	RUS	Паспорт гражданина РФ, 0914 430435. Выдан: отделением УФМС России по Сахалинской области в Корсаковском районе, код подразделения 650-006_01.04.2017	36 855,49	37 500,00	0,05	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 62-О купли-продажи земельного участка от 14.05.2019	20.03.2020	Гриченко Владимир Владимирович	RUS	Паспорт гражданина РФ, 0914 430435. Выдан: отделением УФМС России по Сахалинской области в Корсаковском районе, код подразделения 650-006_01.04.2017	36 493,95	37 500,00	0,05	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 62-О купли-продажи земельного участка от 14.05.2019	20.04.2020	Гриченко Владимир Владимирович	RUS	Паспорт гражданина РФ, 0914 430435. Выдан: отделением УФМС России по Сахалинской области в Корсаковском районе, код подразделения 650-006_01.04.2017	36 111,40	37 500,00	0,05	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 62-О купли-продажи земельного участка от 14.05.2019	20.05.2020	Гриченко Владимир Владимирович	RUS	Паспорт гражданина РФ, 0914 430435. Выдан: отделением УФМС России по Сахалинской области в Корсаковском районе, код подразделения 650-006_01.04.2017	35 745,02	37 500,00	0,05	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор 228-О купли-продажи земельного участка от 12.07.2019г.	17.01.2020	Шарапова Светлана Химитовна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 70 17 790992. Выдан: УМВД России по Тульской области 07.03.2018 года, код подразделения 710416_07.03.2018	40 060,00	40 060,00	0,06	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 161-О купли-продажи земельного участка от 03.07.2019г.	08.01.2020	Софьяна Валентина Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 17 14 372796. Выдан: МРО УФМС России по Владимирской области в г. Александро-ве, № подр. 330-001, 05.11.2014	49 000,00	49 000,00	0,07	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 161-О купли-продажи земельного участка от 03.07.2019г.	08.02.2020	Софьяна Валентина Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 17 14 372796. Выдан: МРО УФМС России по Владимирской области в г. Александро-ве, № подр. 330-001, 05.11.2014	49 000,00	49 000,00	0,07	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 161-О купли-продажи земельного участка от 03.07.2019г.	08.03.2020	Софьяна Валентина Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 17 14 372796. Выдан: МРО УФМС России по Владимирской области в г. Александро-ве, № подр. 330-001, 05.11.2014	49 000,00	49 000,00	0,07	-

12	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 161-О купли-продажи земельного участка от 03.07.2019г.	08.04.2020	Софьяна Валентина Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 17 14 372796. Выдан: МРО УФМС России по Владимирской области в г. Александро-в. № подр. 330-001, 06.11.2014	49 000,00	49 000,00	0,07	-
13	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 161-О купли-продажи земельного участка от 03.07.2019г.	08.05.2020	Софьяна Валентина Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 17 14 372796. Выдан: МРО УФМС России по Владимирской области в г. Александро-в. № подр. 330-001, 06.11.2014	49 000,00	49 000,00	0,07	-
14	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 161-О купли-продажи земельного участка от 03.07.2019г.	08.06.2020	Софьяна Валентина Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ, 17 14 372796. Выдан: МРО УФМС России по Владимирской области в г. Александро-в. № подр. 330-001, 06.11.2014	43 800,00	43 800,00	0,06	-
15	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	29.01.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	21 400,00	21 400,00	0,03	-
16	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	27.02.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	37 500,00	37 500,00	0,05	-
17	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	30.03.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	37 500,00	37 500,00	0,05	-
18	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	29.04.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	37 500,00	37 500,00	0,05	-
19	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	29.05.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	37 500,00	37 500,00	0,05	-
20	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	29.06.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	37 500,00	37 500,00	0,05	-
21	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	29.07.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	37 500,00	37 500,00	0,05	-
22	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 258-О купли-продажи земельного участка от 23.08.2019г.	20.08.2020	Копылова Иена Евгеньевна	RUS	гражданин РФ, 07 04 065770. Выдан: отделом внутренних дел Аланасенковского района Ставропольского края, код подразделения 262-009-26-00-0103	37 500,00	37 500,00	0,05	-
23	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор № 339-О купли-продажи земельного участка от 11.09.2019г.	20.01.2020	Колесов Владислав Валерьевич	RUS	гражданин РФ, 03 07 780048. Выдан: отделом УФМС России по Краснодарскому Краю в Туапсинском р-не, код подразделения 230-019-24-01-2098	19 800,00	19 800,00	0,03	-

37	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 288-О купли-продажи земельного участка 18.12.2019	25.08.2020	Ивантеев Сергей Владимирович	RUS	гражданин РФ, 1206 058922. Выдан: Советским РОВД гор. Астрахани, код подразделения 302-006_04.07.2006	51 000,00	51 000,00	0,07	-
38	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 288-О купли-продажи земельного участка 18.12.2019	25.09.2020	Ивантеев Сергей Владимирович	RUS	гражданин РФ, 1206 058922. Выдан: Советским РОВД гор. Астрахани, код подразделения 302-006_04.07.2006	51 000,00	51 000,00	0,07	-
39	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 288-О купли-продажи земельного участка 18.12.2019	26.10.2020	Ивантеев Сергей Владимирович	RUS	гражданин РФ, 1206 058922. Выдан: Советским РОВД гор. Астрахани, код подразделения 302-006_04.07.2006	51 000,00	51 000,00	0,07	-
40	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	ДОГОВОР № 288-О купли-продажи земельного участка 18.12.2019	25.11.2020	Ивантеев Сергей Владимирович	RUS	гражданин РФ, 1206 058922. Выдан: Советским РОВД гор. Астрахани, код подразделения 302-006_04.07.2006	18 550,00	18 550,00	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 868 961,76	1 874 010,00	2,57	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Исполнения Федеральной налоговой службы № 7 прг. Москва	-	-	-	RUS	76 288,61	76 288,61	0,10	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76 288,61	76 288,61	0,10	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 посетителя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила ДУ № 3009 от 16.07.2015 г.	05.02.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-Е ОБЩЕСТВО"	1127747056040	7713756106	127051, г. Москва, Петровский Б-р, д. 15, стр. 1, этаж 6, пом. II, ком. 1.5.7-10	RUS	97 027,14	97 027,14	11,30	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор № 630-ДЕПО-П/Ф от 28.04.2015	15.01.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус 6	RUS	25 000,00	25 000,00	2,91	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	122 027,14	122 027,14	14,22	x

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

Е.Н.Жаанова
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Пясс
(инициалы, фамилия)