

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

1	2	3	4
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)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РСГ - Новое жилье для граждан" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая Компания	1592-94111208	Акционерное общество "Управляющая компания "Стратегия"	21-000-1-00550

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Денежные средства – всего	01	52216836,71	11638514,30	8,26	9,55
в том числе:	01.01	52216836,71	11638514,30	8,26	9,55
на счетах в кредитных организациях – всего					
в том числе:	01.01.01	52216836,71	11638514,30	8,26	9,55
в валюте Российской Федерации					
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	99683874,46	112029861,39	15,77	18,24
в том числе:	02.01	72686538,00	85116335,20	11,50	13,30
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	72686538,00	73018440,00	11,50	13,30
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	26997336,46	26913526,19	4,27	4,94
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:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	314617000,00	320202000,00	49,76	57,57
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	314617000,00	320202000,00	49,76	57,57
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	164020000,00	167273000,00	25,94	30,01
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	164020000,00	167273000,00	25,94	30,01
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	1726551,10	3847953,38	0,27	0,32
в том числе:	08.01	1111,05	1111,05	0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	453026,00	453026,00	0,07	0,08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1272414,05	744454,87	0,20	0,23
прочая	08.04	0,00	2649361,46	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	632264262,27	614991329,07	115,69

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	81683658,62	63297371,20	95,28	14,95
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4042151,60	3280688,76	4,72	0,74
в том числе:	11.1	1048449,60	852394,95	1,22	0,19
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	11.2	2993702,00	2428293,81	3,49	0,55
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	85725810,22	66578059,96	100,00	15,69

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	546538452,05	548413269,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) –	14	35 047	35 047
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	15594,44	15647,94

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МЕТКОМБ	102660000195	2443	1	RUB	расчетный	52216836,71	8,26	-
Итого	X	X	X	X	X	X	52216836,71	8,26	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Обязания российских хозяйствующих субъектов

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	" РСГ- Финанс" ООО	1107746601632	7709858440	ООО	4B02-01-36399-R	RU000A0JUAGO	22.11.2016	73756,00	72686538,00	11,50	"Московская межбанковская валютная биржа"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	72686538,00	11,50	X	X

2.2. Госулавственные ценные бумаги Российской Федерации

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

1	Минфин РФ	1037739085636	7710168360	46017RMSFS	RU000A0DY8K8	03.08.2016	54176,00	26997336,46	4,27	"Московская межбанковская валютная биржа"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	26997336,46	4,27	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	66:41:0313121:7324	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Павла Шаманова д.60/ ул.Рябинина д.31	3215000,00	-
2	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	4166000,00	-
3	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3927000,00	-
4	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3750000,00	-
5	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	2634000,00	-
6	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	5145000,00	-
7	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3213000,00	-
8	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3067000,00	-
9	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3558000,00	-
10	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3202000,00	-
11	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3046000,00	-
12	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	2644000,00	-
13	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3732000,00	-

68	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3908000,00	-
69	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	2498000,00	-
70	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	5145000,00	-
71	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	5120000,00	-
72	-	Квартира	Здание жилое - многоквартирный дом	RUS	г.Москва, г.Щербинка, ул.Барышевская	3539000,00	-
Итого	X	X	X	X	X	314617000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4195000,00	0,66	-
2	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши, корп.23	3843000,00	0,61	-
3	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4810000,00	0,76	-
4	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4195000,00	0,66	-
5	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4810000,00	0,76	-
6	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	5565000,00	0,88	-
7	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши, корп.23	5427000,00	0,91	-
8	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4946000,00	0,78	-
9	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4285000,00	0,68	-
10	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	5427000,00	0,86	-
11	07-2015/ЗПИФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4946000,00	0,78	-

12	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4285000,00	0,68	-
13	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4229000,00	0,67	-
14	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3251000,00	0,51	-
15	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4229000,00	0,67	-
16	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3884000,00	0,61	-
17	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим ости	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши, корп.23	3250000,00	0,51	-
18	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3250000,00	0,51	-
19	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3250000,00	0,51	-
20	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4785000,00	0,76	-
21	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4229000,00	0,67	-
22	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3884000,00	0,61	-
23	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4229000,00	0,67	-

24	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3884000,00	0,61	-
25	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3250000,00	0,51	-
26	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши, корп.23	3250000,00	0,51	-
27	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3250000,00	0,51	-
28	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3250000,00	0,51	-
29	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4785000,00	0,76	-
30	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши, корп.23	3250000,00	0,51	-
31	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3520000,00	0,56	-
32	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши, корп.23	3162000,00	0,50	-
33	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3162000,00	0,50	-
34	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3162000,00	0,50	-
35	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3162000,00	0,50	-

36	07-2015/ЗПИ ФН НЖГ	15.06.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижимosti	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши, корп.23	4691000,00	0,74	-
37	20-2015/ЗПИ ФН НЖГ	03.11.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	5053000,00	0,80	-
38	20-2015/ЗПИ ФН НЖГ	03.11.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4101000,00	0,65	-
39	19-2015/ЗПИ ФН НЖГ	03.11.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	5476000,00	0,87	-
40	19-2015/ЗПИ ФН НЖГ	03.11.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	4408000,00	0,70	-
41	19-2015/ЗПИ ФН НЖГ	03.11.2015	30.12.2016	ООО "ЭнКо Инвест"	1077760625656	права из договора участия в ДС недвижим	жилое	г.Москва, г.Щербинка, местечко Барыши,	3337000,00	0,54	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	16402000,00	25,94	X

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

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

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

№ 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	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Договор купли-продажи объекта недвижимости №5.4.2-444 от 16.05.2016г.	не установлена	Гусейнова Лейла Низами Кызы	Паспорт гражданина РФ 6505 353163 21.01.2005 Отделом милиции Чкаловского РУВД города	453026,00	453026,00	0,07	-
Итого	X	X	X	X	X	453026,00	453026,00	0,07	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, облигаций хозяйственных обществ 4B02-01-	22.11.2016	" РСГ-Финанс" ООО	123317, Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2	1107746601632	952927,52	952927,52	0,15	RU000A0J UAGO
2	купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, облигаций федерального займа РФ 46017RME	03.08.2016	Минфин РФ	109097, г.Москва, Ильинка, д.9	1037739085636	254085,44	254085,44	0,04	RU000A0D Y8K8
3	Проценты по расчетному счету начисленные	Подтверждение о неснижаемом остатке №168 от 22.06.2016г. к Договору	11.07.2016	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МЕТКОМ БАНК"	117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д.28В,стр.Б	1026600000195	29877,05	29877,05	0,00	-
4	Проценты по расчетному счету начисленные	Подтверждение о неснижаемом остатке №169 от 27.06.2016г. к Договору	11.07.2016	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МЕТКОМ БАНК"	117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д.28В,стр.Б	1026600000195	31439,89	31439,89	0,00	-

5	Проценты по расчетному счету начисленные	Подтверждение о неснижаемом остатке №170 от 28.06.2016г. к Договору	11.07.2016	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МЕТКОМ БАНК"	117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д.28В,стр.Б	1026600000195	2441,39	2441,39	0,00	-
6	Проценты по расчетному счету начисленные	Подтверждение о неснижаемом остатке №171 от 29.06.2016г. к Договору	11.07.2016	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МЕТКОМ БАНК"	117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д.28В,стр.Б	1026600000195	1642,76	1642,76	0,00	-
7	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор на брокерское обслуживание №ВБ2013ДК06561Т от 19.02.2013	01.07.2022	ООО "УРАЛСИБ"	119048, Москва, улица Ефремова, д. 8	1027739000739	1111,05	1111,05	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1273525,10	1273525,10	0,20	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой КоротковаЛидия	01.07.2022	КоротковаЛидия Ильинична	Паспорт гражданина РФ 4506 852362 27.08.2003 ОВД Бабушкинское района г.Москвы	3611080,00	4,21	-
2	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Бойкова Елена	01.07.2022	Бойкова Елена Игоревна	Паспорт гражданина РФ 4502 556631 05.03.2002 ОВД "Обручевский" г.Москвы	3727927,22	4,35	-

3	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Гордадзе Татьяна	01.07.2022	Гордадзе Татьяна Ивановна	Паспорт гражданина РФ 4501 376748 08.02.2002 паспортным столом №2 ОВД "Коньково" г.Москвы	2866293,00	3,34	-
4	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Еременко Елена	01.07.2022	Еременко Елена Валентиновна	Паспорт гражданина РФ 4510 770082 02.06.2010 Отделением по р-ну Марьинский парк ОУФМС России по	3644303,00	4,25	-
5	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Кавиева Наталия	01.07.2022	Кавиева Наталия Александровна	Паспорт гражданина РФ 9801 163969 21.11.2001 Неррнюнгринским ГУВД Республики Саха (Якутия)	2914036,00	3,40	-
6	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Безменова Татьяна	01.07.2022	Безменова Татьяна Владимировна	Паспорт гражданина РФ 4509 493672 Отделением по р-ну Головинский ОУФМС России по г.Москве	2708255,00	3,16	-
7	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Николаева Ирина Георгиевна, Николаева Людмила Владимировна	01.07.2022	Николаева Ирина Георгиевна, Николаева Людмила Владимировна	Паспорт гражданина РФ 9509 715352 02.10.2009 Отделом УФМС России по республике Хакасия в г.Абакане	3439944,00	4,01	-
8	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Балясный Владимир	01.07.2022	Балясный Владимир Михайлович	Паспорт гражданина РФ 4510 188023 02.07.2009 Отделением по району Марьино ОУФМС России по	2891373,00	3,37	-

9	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Ростанина Татьяна	01.07.2022	Ростанина Татьяна Николаевна	Паспорт гражданина РФ 4515 544549 15.02.2016 Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну	3917037,00	4,57	-
10	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Абулханова Гульнара	01.07.2022	Абулханова Гульнара Гумеровна	Паспорт гражданина РФ 4511 529368 30.03.2012 Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну	3271153,00	3,82	-
11	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Лебедева Светлана	01.07.2022	Лебедева Светлана Юрьевна	Паспорт гражданина РФ 4512 745105 10.07.2012 Отделом УФМС России по г.Москве по р-ну	4199094,00	4,90	-
12	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Федосова Ольга	01.07.2022	Федосова Ольга Александровна	Паспорт гражданина РФ 4511 232762 02.06.2011 Отделом УФС по г.Москве по р-пу Пресненский	3260514,00	3,80	-
13	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Русских Евгений Александрович/Русских Надежда	01.07.2022	Русских Евгений Александрович, Русских Надежда Вячеславовна	Паспорт гражданина РФ 5707 088911 05.07.2007 Отделом УФМС России по Пермскому краю в Дзержинском районе города Перми	3074905,00	3,59	-
14	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Зиновкина Елена	01.07.2022	Зиновкина Елена Викторовна	Паспорт гражданина РФ 7015 612757 28.08.2015 Отделением УФМС России по Тульской области в	3563844,00	4,16	-

15	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Август Ирина Анатольевна	01.07.2022	Август Ирина Анатольевна	Паспорт гражданина РФ 5205 280687 23.12.2005 Отделом внутренних дел Азовского района Омской	2993055,00	3,49	-
16	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Акчурина Вера	01.07.2022	Акчурина Вера Ильдаровна	Паспорт гражданина РФ 4607 676126 13.04.2007 Ухтомским ГОМ УВД Люберецкого района Московской	3609568,00	4,21	-
17	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Костенко Галина	01.07.2022	Костенко Галина Сергеевна	Паспорт гражданина РФ 4511 381878 19.09.2011 Отделом УФМС России по гор.Москве по району	4016843,00	4,69	-
18	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Желтова Валентина	01.07.2022	Желтова Валентина Николаевна	Паспорт гражданина РФ 4501 657042 28.08.2001 Отделом внутренних дел "Даниловский" города	3944772,00	4,60	-
19	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Котляревская Виктория Юрьевна (RUB)	01.07.2022	Котляревская Виктория Юрьевна	Паспорт гражданина РФ 4513 124768 17.09.2013 отделом УФМС России по г.Москве по району Южное Бутово, код	5178267,00	6,04	-
20	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Кожевникова Анна	01.07.2022	Кожевникова Анна Александровна	Паспорт гражданина РФ 1701 337584 16.12.2001 УВД гор.Гусь-Хрустального Владимирской обл.	3626474,00	4,23	-

21	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Агафонова Ирина	01.07.2022	Агафонова Ирина Евгеньевна	Паспорт гражданина РФ 4514 832630 08.09.2014 Отделов УФМС России по гор.Москве	2960164,00	3,45	-
22	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Савин павел Александрович	01.07.2022	Савин Павел Александрович, Савина Надежда Юрьевна	Паспорт гражданина РФ 6503 499872 30.09.2002 Красногорским РОВД города Каменска-Уральского	3220000,00	3,76	-
23	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой	Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи с авансовой предоплатой Андропова Гаянэ Владимировна (RUB)	01.07.2022	Андропова Гаянэ Владимировна	Паспорт гражданина РФ 6314 122779 09.02.2015 Отделением УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города	4188752,00	4,89	-
Итого	X	X	X	X	X	80827653,22	94,29	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с УК	Правила Доверительного управления № 1592-94111208 от 08.10.2009	15.07.2016	АО "Управляющая компания "Стратегия"	Российская Федерация, 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.22	1027700160234	409994,22	0,48	-
2	Расчеты по вознаграждению со специализированным депозитарием	Соглашение о вознаграждении за оказание услуг от 06.05.2010	07.07.2016	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТ УМ"	115162, г. Москва, ул. Шабаловка, д.31, кор.Б	1027739039283	70338,98	0,08	-

3	Расчеты с бюджетом по НДС	Договор уступки прав требования №ПП0022-01-УП-0143-143 по договору №19-2015/ЗПИФ Н НЖГ от 20.01.2015 участия в долевом	25.07.2016	ИФНС России № 27 по г.Москве	Российская Федерация, 117418, г.Москва, ул.Новочеремужинская, д.58, к.1	1047727044584	76260,20	0,09	-
4	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	-	25.07.2016	ИФНС России № 27 по г.Москве	Российская Федерация, 117418, г.Москва, ул.Новочеремужинская,	1047727044584	97012,00	0,11	-
5	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор Договор №23-2016/ЗПИФ Н НЖГ от	01.07.2022	ООО "Артстройдизайн"	142191, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГОРОДСКА	1147746911641	202400,00	0,24	-
Итого	X	X	X	X	X	X	856005,40	1,00	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Жибицкий Дмитрий Ильич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)