

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)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Строительные инвестиции"	0221	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.03.2018	28.02.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	697169767,74	698385174,09	34,76	35,20

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	697169767,74	698385174,09	34,76	35,20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	697169767,74	698385174,09	34,76	35,20
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: 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
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, 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	1091399067,19	1094559255,19	54,42	55,10
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1067359067,19	1070519255,19	53,22	53,89
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	24040000,00	24040000,00	1,20	1,21
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 долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	216908971,04	209670829,59	10,82	10,95
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	5176355,70	2324832,50	0,26	0,26
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	211732615,34	207345997,09	10,56	10,69

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	2005477805,97	2002615258,87	101,25

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	23055036,73	13874174,03	93,29	1,17
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1657433,94	994028,35	6,71	0,08
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	1657433,94	994028,35	6,71	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	24712470,67	14868202,38	100,00	1,25

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	1980765335,30	1987747056,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	32 000	32 000
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	61898,92	62117,10

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

С.А. Борисов

(инициалы, фамилия)

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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)

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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	1020280000190	2275	1	RUB	расчетный	697169767,74	34,76	4070181082200000028
Итого	X	X	X	X	X	X	697169767,74	34,76	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	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	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. 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

Итого	X	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

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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
Итого	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	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

3.2. 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)	Код валюты номинала ценной бумаги	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер 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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	23:43:0405050:60	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа №247,248,248/1- 248/4,249/1,249/9- 249/54,250,250/1- 250/3,446- 450,452,453,455,4 55/1,455/2,460,46 0/1,461,461/1,462, зд. литер Ш, неж. пом. 2-го этажа №63,65,65/1,65/2, 65/3,66,67/1,67-70 здания литер Ш,общ. пл. 4904,6 кв.м.,РФ, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Со рмовская д.178- 180/1.	162013559,32	8,08	-
---	------------------	----------------------	---------	-----	---	--------------	------	---

2	23:43:0403016:48 4	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения антресоли № 1,2,3,4,5 над помещениями 1- го этажа №455,455/1,455/2 здания литер Ш, общ. пл. 88,1 кв.м., РФ, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Со рмовская д.178- 180/1.	3014406,78	0,15	-
---	-----------------------	----------------------	---------	-----	--	------------	------	---

3	23:43:0405050:52	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 3-го этажа № 32/3,32/4,55,56,57 ,58 здания литер Ш, общ. пл.126,3 кв.м.,РФ, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Со рмовская д.178- 180/1.	4160169,49	0,21	-
---	------------------	----------------------	---------	-----	---	------------	------	---

4	23:43:0403016:25 2	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа № 249,249/2,249/2/1- 249/2/7,249/3- 249/8,251,251/1,2 52,252/1- 252/4,253,463,463 /1,464,467,474,474 /2,473/3,475,476,4 77,477/1,477/2,47 9,480,481,482 здания литер Ш,помещения 2- го этажа №72,85,86,86/2 здания литер Ш,Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Со рмовская д.178- 180/1, общ. пл. 4375,5 кв.м.	142319491,53	7,10	-
---	-----------------------	----------------------	---------	-----	---	--------------	------	---

5	23:43:0414013:52 73	Здание	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилое административн. зд. с мансардой, 1 этаж, общ. пл. 371 кв.м., Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Со рмовская д.178- 180/1	9961016,95	0,50	-
6	23:43:0414013:55 51	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа ном.: 300,301,302,303,3 08/3,Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Со рмовская д.178- 180/1, общ. пл. 1023,9 кв.м.	35182203,39	1,76	-

7	23:37:0101054:57 3	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 18 площадь 53,4	1447140,00	0,07	-
8	23:37:0101054:75 9	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 17 площадь 117,7	3189670,00	0,16	-
9	23:37:0101054:64 5	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 16 площадь 117,5	3184250,00	0,16	-
10	23:37:0101054:76 0	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 15 площадь 61,2	1658520,00	0,08	-

11	23:37:0101054:62 3	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 103 площадь 94,1	2550110,00	0,13	-
12	23:37:0101054:56 0	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 102 площадь 114,6	3105660,00	0,16	-
13	23:37:0101054:61 1	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 101 площадь 82,7	2241170,00	0,11	-
14	23:37:0101054:55 3	Помещение	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 100 площадь 59,2	1604320,00	0,08	-
15	23:37:0101054:57 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №98 площадь 76,7	2761200,00	0,14	-

16	23:37:0101054:56 6	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №97 площадь 49,5	1853280,00	0,09	-
17	23:37:0101054:59 5	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №96 площадь 49,3	1845792,00	0,09	-
18	23:37:0101054:59 6	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №95 площадь 49,4	1849536,00	0,09	-
19	23:37:0101054:61 0	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №93 площадь 72,9	2624400,00	0,13	-
20	23:37:0101054:56 5	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №92 площадь 76,7	2761200,00	0,14	-
21	23:37:0101054:56 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №91 площадь 49,5	1853280,00	0,09	-

22	23:37:0101054:56 3	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №90 площадь 49,3	1845792,00	0,09	-
23	23:37:0101054:59 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №89 площадь 49,4	1849536,00	0,09	-
24	23:37:0101054:60 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №88 площадь 73,1	2631600,00	0,13	-
25	23:37:0101054:63 6	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №86 площадь 76,7	2761200,00	0,14	-
26	23:37:0101054:59 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №84 площадь 49,3	1845792,00	0,09	-
27	23:37:0101054:57 5	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №83 площадь 49,4	1849536,00	0,09	-

28	23:37:0101054:62 8	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №82 площадь 73,1	2631600,00	0,13	-
29	23:37:0101054:57 8	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №81 площадь 72,9	2624400,00	0,13	-
30	23:37:0101054:56 1	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №80 площадь 76,7	2761200,00	0,14	-
31	23:37:0101054:55 8	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №77 площадь 49,4	1849536,00	0,09	-
32	23:37:0101054:62 0	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №76 площадь 73,1	2631600,00	0,13	-
33	23:37:0101054:61 7	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №75 площадь 72,7	2617200,00	0,13	-

34	23:37:0101054:60 9	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №74 площадь 76,9	2768400,00	0,14	-
35	23:37:0101054:06 8	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №73 площадь 50	1872000,00	0,09	-
36	23:37:0101054:54 8	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №72 площадь 50	1872000,00	0,09	-
37	23:37:0101054:61 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №69 площадь 73,5	2646000,00	0,13	-
38	23:37:0101054:58 6	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №67 площадь 49,7	1860768,00	0,09	-
39	23:37:0101054:58 3	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №66 площадь 49,5	1853280,00	0,09	-

40	23:37:0101054:64 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №62 площадь 76,5	2754000,00	0,14	-
41	23:37:0101054:60 1	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №61 площадь 49,4	1849536,00	0,09	-
42	23:37:0101054:61 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №59 площадь 49,3	1845792,00	0,09	-
43	23:37:0101054:62 7	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №56 площадь 77,2	2779200,00	0,14	-
44	23:37:0101054:75 7	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №44 площадь 49,5	1853280,00	0,09	-
45	23:37:0101054:57 0	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №43 площадь 76,4	2750400,00	0,14	-

46	23:37:0101054:55 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №42 площадь 99,5	3582000,00	0,18	-
47	23:37:0101054:55 6	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №41 площадь 73,8	2656800,00	0,13	-
48	23:37:0101054:54 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №40 площадь 73	2628000,00	0,13	-
49	23:37:0101054:56 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №39 площадь 49,2	1842048,00	0,09	-
50	23:37:0101054:57 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №38 площадь 76,3	2746800,00	0,14	-
51	23:37:0101054:57 1	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №37 площадь 99,9	3596400,00	0,18	-

52	23:37:0101054:55 7	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №36 площадь 73,4	2642400,00	0,13	-
53	23:37:0101054:58 1	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №35 площадь 72,7	2617200,00	0,13	-
54	23:37:0101054:63 0	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №34 площадь 50	1872000,00	0,09	-
55	23:37:0101054:59 3	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №33 площадь 76,8	2764800,00	0,14	-
56	23:37:0101054:55 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №32 площадь 99,5	3582000,00	0,18	-
57	23:37:0101054:63 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №31 площадь 73,5	2646000,00	0,13	-

58	23:37:0101054:63 4	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №30 площадь 72,5	2610000,00	0,13	-
59	23:37:0101054:63 5	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №29 площадь 49,6	1857024,00	0,09	-
60	23:37:0101054:62 9	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №28 площадь 76,8	2764800,00	0,14	-
61	23:37:0101054:58 7	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №27 площадь 100	3132000,00	0,16	-
62	23:37:0101054:63 8	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №26 площадь 73,6	2649600,00	0,13	-
63	23:37:0101054:59 0	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №24 площадь 50	1872000,00	0,09	-

64	23:37:0101054:59 8	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №23 площадь 78,9	2840400,00	0,14	-
65	23:37:0101054:54 9	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №22 площадь 101,3	3172716,00	0,16	-
66	23:37:0101054:55 1	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №21 площадь 77	2772000,00	0,14	-
67	23:37:0101054:52 9	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №18 площадь 77,2	2779200,00	0,14	-
68	23:37:0101054:62 6	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №17 площадь 101,5	3178980,00	0,16	-

69	23:37:0101054:58 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №15 площадь 72,5	2610000,00	0,13	-
70	23:37:0101054:54 7	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №13 площадь 76,8	2764800,00	0,14	-
71	23:37:0101054:54 5	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №12 площадь 101,1	3166452,00	0,16	-
72	23:37:0101054:60 2	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №8 площадь 76,3	2746800,00	0,14	-
73	23:37:0101054:58 0	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №3 площадь 72,9	2624400,00	0,13	-

74	23:43:0403016:40 4	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа №№323, 324 здания литер Ш. Площадь:общая 1349,5 кв.м., Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Со рмовская д.178- 180/1	46371186,44	2,31	-
75	30:12:010123:111	Здание	Нежилое	RUS	Астраханская обл., гАстрахань, ул Тургенева/Адмир алтейская, №10/14, литер АА2 площадь 15 384,2	490314000,00	24,45	-
76	55:36:040116:253 6	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	г.Омск,ул Чапаева д. 71/1 площадь 238,6	6954237,29	0,35	-

1	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области	1093015001375	414008, г.Астрахань, ул.Советская/Коммунистическая/Волдарского/Чернышевского, 14-12/3/17/13	30:12:010123:3	Право аренды	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, магазины, деловое управление, банковская и страховая деятельность, общественное питание.	RUS	Россия, Астраханская обл., г. Астрахань, Кировский район, ул. Адмиралтейская, 10/14 площадь 4907	01.04.2062	24040000,00	1,20	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24040000,00	1,20	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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН 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/ТИН 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	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, в процентах	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)

Номер 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, 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

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	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, в процентах	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)

Номер 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, 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 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	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
Итого	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

7.4. Драгоценные металлы

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты по операциям с имуществом	Договор № ДКП-2018-СИ/6 от 13.03.2018	03.04.2018				3101523,20	3101523,20	0,15	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
Итого	X	X	X	X	X		3101523,20	3101523,20	0,15	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Расчеты по операциям с имуществом	Дополнительное соглашение от 05.04.2018 к Соглашению № ДС-4153-м-1 от 28.09.2016	20.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Акварин"	142784, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАД. 4, СТРОЕНИЕ 1, БЛОК А	1077761849571	186900000,00	186900000,00	9,32	-
2	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ -2017/63 от 08.12.2017	23.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК"	107023, Москва г, Переулок Мажоров, дом № 14, строение 21	1147746014624	4507809,88	4507809,88	0,22	-
3	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ -2017/64 от 08.12.2017	25.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс"	416109, Астраханская обл, Наримановский р-н, Трусово п, Школьная ул, дом № 7 "в"-1	1083015000584	5325401,00	5325401,00	0,27	-
Итого	X	X	X	X	X	X	196733210,88	196733210,88	9,81	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер 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. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты по операциям с имуществом	Договор № ДКП-2018-СИ/7 от 15.03.2018	не установлена			2428888,00	2428888,00	9,83	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
---	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------	--	--	------------	------------	------	--

2	Расчеты по операциям с имуществом	Договор № ДКП-2018-СИ/9 от 27.03.2018	не установлена			300000,00	300000,00	1,21	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
3	Расчеты по операциям с имуществом	Договор № ДКП-2018-СИ/5 от 22.03.2018	не установлена			750000,00	750000,00	3,03	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".

Итого	X	X	X	X	X	3478888,00	3478888,00	14,07	X
-------	---	---	---	---	---	------------	------------	-------	---

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с Управляющей Компанией	Вознаграждение УК	30.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	197101, Санкт-Петербург г, Петроградская наб, дом № 36, лит.А	1027809172368	4827687,38	4827687,38	19,54	-

2	НДС	Налоговый кодекс РФ	25.04.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Санкт-Петербургу	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	2346772,93	2346772,93	9,50	-
3	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	Управление Федерального казначейства по Астраханской области (ИФНС по Кировскому району г. Астрахани)	414040, г. Астрахань, ул. Победы, 53/9	1043000719520	1600653,00	1600653,00	6,47	-

4	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (ИФНС № 5 по г. Краснодару)	350059, г. Краснодар, ул. Ялгинская, 33/8	104230718761	1003386,00	1003386,00	4,06	-
5	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2018	Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (ИФНС России по г.-к. Анапа Краснодарского края)	353440, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Шевченко 1	104230001291	1032074,00	1032074,00	4,18	-

6	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по Договору аренды нежилого помещения № СИ-2017/9 от 14.03.2017	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Газремонтрес-Астрахань"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10/14, литер АА2, пом.52	116302506029 6	677875,00	677875,00	2,74	-
7	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по Договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/18 от 21.10.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПАСТАПИЦЦА"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10/14 литер АА2, помещение № 3	116302505810 7	269325,00	269325,00	1,09	-
8	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № 455 от 25.09.12	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Служба Взыскания"	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	112774661876 8	455900,00	455900,00	1,84	-

9	Авансы полученные	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2018/8 от 14.03.2018	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦВЫСОТСТРОЙ"	117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56А, помещение IX, комната 11	5137746246776	547200,00	547200,00	2,21	-
10	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ -2017/10 от 14.03.2017	13.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс"	416109, Астраханская обл, Наримановский р-н, Трусово п, Школьная ул, дом № 7 "в"-1	1083015000584	421059,98	421059,98	1,70	-
11	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по Договору аренды нежилого помещения №СИ-2017/21 от 30.05.17	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Топаз Астрахань"	414000, г. Астрахань, ул.Тургенева, дом № 7, литер ББ, помещ. 002	1133015000843	504000,00	504000,00	2,04	-

12	Расчеты по операциям с имуществом	Доп согл.№2 от 12.01.12 к Договору 0001-АБ от 21.11.08	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Южная строительная коммуникационная компания"	350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 143	1022301969062	1742956,48	1742956,48	7,05	-
13	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения СИ-2016/1 от 15.04.2016	не установлена	Публичное акционерное общество "БИНБАНК"	115172, Москва г, Котельничская наб, дом № 33, строение 1, 3-6 этажи	1025400001571	455000,00	455000,00	1,84	-
14	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по Договору аренды №1-ПСБ от 01.10.2011	не установлена	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	1027739019142	614927,50	614927,50	2,49	-

15	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № СИ-60-2014 от 21.10.14	не установлена				250000,00	250000,00	1,01	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
Итого	X	X	X	X	X	X	16748817,27	16748817,27	67,76	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 срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

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

С.А. Борисов

(инициалы, фамилия)

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

Н.В. Голубева

(инициалы, фамилия)