

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ
«АТЛАНТ – РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ЗА 2016 ГОД**

Аудируемое лицо:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атлант – региональная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»

Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18 декабря 2012 года № 2509

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Марилизион»

129090, Россия, г. Москва, Протопоновский пер., д.25А, ОГРН 1027700190429

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606054861

ПАЙЩИКАМ

ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «АТЛАНТ – РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

Мы провели аудит прилагаемой годовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Атлант – региональная недвижимость» (далее - Фонд). Представленная на аудит годовая отчетность Фонда состоит из:

Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных по состоянию на последний рабочий день каждого месяца с марта по декабрь 2016 года;

Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, с марта по декабрь 2016 года;

Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за годовую отчетность

Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой отчетности Фонда в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой отчетности Фонда, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой отчетности Фонда на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая отчетность Фонда не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой отчетности Фонда, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности примененных методов оценки числовых показателей, представленных в годовой отчетности Фонда, а также оценку представления годовой отчетности Фонда в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой отчетности Фонда.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Атлант — региональная недвижимость» за 2016 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных аспектах.

Важные обстоятельства

Не делая оговорок к выраженному выше мнению о достоверности Отчетности Фонда и результатам проведенной дополнительной работы, обращаем внимание, что по строке 04.01 Справок о стоимости чистых активов Фонда имущество отражено по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на дату оценки, а не на отчетную дату, что соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У, согласно которому дата оценки стоимости по отчету оценщика должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов.

Прочие сведения

Отчетность Фонда за 2015 год была проаудирована другим аудитором. По результатам аудита 28.03.2016 было выдано немодифицированное аудиторское заключение.

31.03.2016 зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления, касающиеся передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления Фондом новой управляющей компании - ООО «РЕГИОН Девелопмент», в связи с аннулированием лицензии 03.01.2016 прежней управляющей компании - ЗАО Управляющая компания «Инвестиционный стандарт».

14 марта 2017 года

Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариттон»,
по доверенности № 001-АК-2017 от 12.01.2017



И.Е.Авдеева

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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2016	29.02.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства -- всего	01	4375645,26	3298560,26	1,75	1,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях -- всего	01.01	4375645,26	3298560,26	1,75	1,81
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4375645,26	3298560,26	1,75	1,81

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	9770000,00	9770000,00	3,92	4,04
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	9770000,00	9770000,00	3,92	4,04
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7070000,00	7070000,00	2,83	2,93
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, %	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: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	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	223653661,00	227581017,00	89,64	92,57
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	223145186,00	227057288,00	89,44	92,36
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	508475,00	523729,00	0,20	0,21
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права -- всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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	11699994,02	12237834,63	4,69	4,85

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	39533,21	39533,21	0,02	0,02
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	482886,20	384055,40	0,19	0,20
прочая	08.04	11177574,61	11814246,02	4,48	4,63

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	249499300,28	252887411,89	103,27

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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	5799843,16	2707541,20	73,46	2,40
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2094952,41	1410349,08	26,54	0,87
в том числе:	11.1	1108583,30	705717,68	14,04	0,46
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	986369,11	704631,40	12,50	0,41
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	7894795,57	4117890,28	100,00	3,27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	241604504,71	248769521,61
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штуки	14	8 204	8 204
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	29449,60	30322,95

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «РосДорБанк»	1027739857958	1573	-	RUB	расчетный	4375645,26	1,75	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4375645,26	1,75	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

№ 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, %	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

№ 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, %	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 выданы 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
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 предоставляемых ценных бумаг	ТIN	Вал	Регистрационный номер	Код ISIN	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

№ 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) 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей его ипотечным покрытием	ИНН управляющей его 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

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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 эмитента	Код 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 эмитента	Код 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	Код государства эмитента	Код 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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строка	Наименование эмитента	Код государства регистрации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Колличество в составе активов	Наименование эмитента	ИНН/TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества эмитируемых 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 иностранного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорация)	TIN иностранного фонда	Вид ценных бумаг	Наименование лица, владеющего пай (выпуск) внешнего акция (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестор)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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 (инкорпорация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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
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 ценные бумаги	ГРН 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	38.25.020106:97 3	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	1004237,00	-

2	38.25.020106.96 6	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	2944068,00	
3	38.25.020106.9	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	1449000,00	
4	38.36.000022.25 784	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гриниссера, д.86, кв.12	2620000,00	
5	38.36.000031.12 888	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рябинова, д.21-а, кв.131	2674000,00	
6	38.36.000030.20 082	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1550000,00	
7	38.36.000033.25 528	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2863000,00	
8	38.36.000024.58 03	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	1623000,00	

9	38:36:000020:14 741	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Уткина, д.28А, кв.2	2136000,00	-	-
10	38:36:000030:88 99	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	1512000,00	-	-
11	38:36:000033:15 511	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Колхозная, д.89, кв.34	1900000,00	-	-
12	38:36:000033:21 717	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д.51, кв.39	1937000,00	-	-
13	38:36:000022:23 584	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	2165000,00	-	-
14	38:36:000022:20 375	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тришесера, д.109, кв.48	2045000,00	-	-
15	38:36:000008:30 21	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленинского, д.7, кв.51	1862000,00	-	-
16	38:36:000023:81 62	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	2894000,00	-	-

17	38:36:000029:44 95	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.313-а, кв.80	2576000,00	-
18	38:36:000022:35 221	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/7, кв.9	5261000,00	-
19	38:36:000003:71 20	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1756000,00	-
20	38:26:040803:40 21	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	102442000,00	-
21	38:36:000034:19 657	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	26423000,00	-
22	38:36:000021:57 10	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	29386000,00	-
23	38:36:000021:23 826	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	874576,00	-

24		38:25:020106:96 7	нежилое помещение	Нежилое	RUS		Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д 66, помещение Нежилое	16436441,00	-	
25		38:25:020106:96 9	нежилое помещение	Нежилое	RUS		Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д 66, помещение Нежилое	4811864,00	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	223145186,00	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 использования)	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	ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО	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 расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КУМИ Администрация Муниципального района	10238027 19489	665964, Иркутская обл., Слюдянский р- он, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38.25.020 106.844	Право аренды земельного участка	Для эксплуата ции гостиничн ого комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р- он, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	01.07.2057	508475,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	508475,00	X

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

5.1 Имущественные права из долевой собственности в пользу строительного объекта недвижимого имущества

№ 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
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

№ 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, %	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) объекта недвижимого имущества (з 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)

№ 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, %	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 эмитируемого инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

№ 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 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, %	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 определить установленные 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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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

6.1.2. 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/ГПН 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	OGRN/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 уставных капиталах 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 (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТИН 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 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

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	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X		0	X	0,00	0,00	X

7.5. Требования к кредитной организации выдавать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамма	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) задолженнос- ти	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженнос- ти	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженнос- ти	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	арендная плата	Договор найма от 07.03.2014 г.	07.03.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
2	арендная плата	Договор найма от 27.03.2015 г.	31.03.2016	Балакина Марина Владимировна	Паспорт 2506 №803059 выдан 27.03.07 ОВД Чуевского района Иркутской области	7500,00	7500,00	0,00	-
3	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.03.2016	Бодрова Алена Павловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД г. Нижегородска	9700,00	9700,00	0,01	-
4	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.03.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №808899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Замгаевского района Республики Бурятия	9000,00	9000,00	0,00	-

5	арендная плата	Договор найма от 01.12.2013 г.	05.03.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №393549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Свирском районе	12000,00	12000,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.03.2016	Данилевская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Слюдянском районе	9100,00	9100,00	0,00	-
7	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.03.2016	Захарова Лариса Владимировна	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г. Нижнеудинска и Нижнеудинского район Иркутской области	12000,00	12000,00	0,00	-
8	арендная плата	Договор найма от 01.05.2013 г.	01.03.2016	Лебединская Ольга Владимировна	Паспорт 5311 №188833 выдан 06.05.12 Отделением УФМС России по Оренбургской области в г. Гая	8500,00	8500,00	0,00	-

9	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.03.2016	Мажидхон Машаалжон Махмудхонвиз	Паспорт №0949481 выдан 29.01.11 в г. Андижон Валояти Хонобад Шахар ИНБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	11000,00	0,01	-
10	арендная плата	Договор найма от 07.01.2015 г.	07.03.2016	Моргунова Светлана Викторовна	Паспорт 9803 №816598 выдан 27.07.04 Министерством внутренних дел республики САХА	8800,00	8800,00	8800,00	0,00	-
11	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.03.2016	Назаров Акылбек Бакалбаевич	Паспорт 2511 №684826 выдан 12.05.12 ОУФМС России по Иркутской области	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	-
12	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.03.2016	Саломатова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Куйбышевским РОВД г.Иркутска	20000,00	20000,00	20000,00	0,01	-

13	арендная плата	Договор найма от 01.01.2013 г.	01.03.2016	Чемезов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОБД Следянского района Иркутской области	13000,00	13000,00	0,01	
14	арендная плата	Договор найма от 01.11.2012 г.	05.03.2016	Чернова Мария Викторовна	Паспорт 2509 №136293 выдан 28.01.09 ТП УФМС России по Иркутской области в г.Бодайбо	9500,00	9500,00	0,00	
Итого	X	X	X	X	X	150600,00	150600,00	0,06	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 должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предоплата	Договор подряда от 28.09.2015	31.12.2016	ООО "Безопасно-Иркутск"	664001, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Баррикад, д. 51	1123850018863	1400000,00	1400000,00	0,56	

2	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10-Г-14 от 26.06.2014	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7500,00	7500,00	0,00	-
3	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10-Г-А-15 от 14.12.2015	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9500,00	9500,00	0,00	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-Г-14 от 22.09.2014	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9650,00	9650,00	0,00	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19-Г-14 от 10.10.2014	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5250,00	5250,00	0,00	-
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №1-Г-11 от 01.01.2011	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	44835,00	44835,00	0,02	-
7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №21-Г-14 от 13.10.2014	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	32750,00	32750,00	0,01	-

22/4

8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №23-Г-14 от 16.10.2014	25.03.2016	ООО "Благоде тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11150,00	11150,00	0,00	
9	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №25-Г-14 от 24.10.2014	25.03.2016	ООО "Благоде тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21150,00	21150,00	0,00	
10	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №42-Г-А-15 от 01.07.2015	25.04.2016	ООО "Благоде тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11100,00	11100,00	0,00	
11	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №8-Г-А-15 от 01.01.2015	25.03.2016	ООО "Благоде тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7600,00	7600,00	0,00	
12	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.02.2015	25.03.2016	ООО "Благоде тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	8500,00	8500,00	0,00	
13	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.02.2015	25.04.2016	ООО "Благоде тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5483,87	5483,87	0,00	
14	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.12.2015	ООО "Благоде тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	142500,00	285000,00	0,06	

15	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.01.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	689500,00	985000,00	0,28	
16	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.02.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	886500,00	985000,00	0,36	
17	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	
18	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	
19	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 11.07.2014	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	50000,00	50000,00	0,02	
20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	

21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	15300,00	51000,00	0,01	
23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	15300,00	51000,00	0,01	
24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	15300,00	51000,00	0,01	

25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	15300,00	51000,00	0,01	-
26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	15300,00	51000,00	0,01	-
27	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	15300,00	51000,00	0,01	-
28	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-

29	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благодетские - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
30	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благодетские - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
31	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благодетские - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. рабочая, д.3"Б"	1033801010650	37500,00	51000,00	0,01	-
32	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благодетские - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. рабочая, д.3"Б"	1033801010650	45900,00	51000,00	0,02	-

33	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благое тние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,02	-
34	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	09.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22- й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18730,00	37460,00	0,03	-
35	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	09.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22- й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
36	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	09.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22- й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
37	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	09.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22- й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	25200,00	36000,00	0,01	-

38	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	09.02.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	32400,00	36000,00	0,01	-
39	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	09.03.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	36000,00	36000,00	0,01	-
40	НДС	Налоговый кодекс РФ	30.06.2016	УФК по г.Москве	-	-	5264775,74	5264775,74	2,11	-
41	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашение о брокерском обслуживании	00.00.0000	«Российский национальный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное	115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86	1077739857958	39533,21	39533,21	0,02	-
42	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	271836,00	271836,00	0,11	-
43	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	97050,80	97050,80	0,04	-

44	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	27.06.2016	ПАО "Ашинский металлурги ческий завод"	456010, Челябин ская область, Ашинс кий район, г. Аша, ул. Мира, д.9	1027400508277	113999,40	113999,40	0,05	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11549394,0	12568124,02	4,63	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженнос ти	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженнос ти	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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженнос ти	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженнос ти	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств , %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознагражде ние аудитора	Договор №269-04-И от 26.09.2012	04.04.2016	ЗАО АК "Арт- Аудит"	123007, Москва, Хорошевское ш., д. 32А	1024101025 134	90000,00	1,14	-

2	Возмещение расходов Депозитария	Договор №1-АГ от 25.09.2012 г.	26.01.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157 522	117,65	0,00	-
3	Возмещение расходов Депозитария	Договор №1-АГ от 25.09.2012 г.	16.02.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157 522	5,43	0,00	-
4	Вознаграждение СД	Договор №1-АГ от 25.09.2012 г.	22.01.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157 522	16910,17	0,21	-
5	Вознаграждение СД	Договор №1-АГ от 25.09.2012 г.	15.02.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157 522	1086,28	0,02	-
6	Вознаграждение УК	ЦДУ №2509 от 18.12.2012 г.	22.01.2016	ЗАО УК "Инвестиционный стандарт"	г. Москва, Электронный проезд, д. 6, стр. 1, офис № 24	1077760004 090	424783,43	5,38	-
7	Арендная плата за землю	Договор аренды земельного участка №1689 от 29.07.2002	10.02.2016	Администрация г. Иркутск	664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14	1053808211 610	10434,99	0,13	-
8	Расходы ПИИФа	Договор №6 от 31.12.13	20.01.2016	ОАО "ПСП-СИТИ"	664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, офис 502	1023801029 670	561,89	0,01	-
9	Расходы ПИИФа	Договор №6 от 31.12.13	20.03.2016	ОАО "ПСП-СИТИ"	664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, офис 502	1023801029 670	1009,15	0,01	-

10	Расходы ПИФа	Договор №6 от 31.12.13	20.02.2016	ОАО "ПСП- СИТИ"	664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502	1023801029 670	1009,15	0,01	-
11	Расходы ПИФа	Договор №6 от 31.12.13	20.02.2016	ОАО "ПСП- СИТИ"	664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502	1023801029 670	28168,83	0,36	-
12	Расходы ПИФа	Договор №8 от 31.12.13	20.03.2016	ОАО "ПСП- СИТИ"	664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502	1023801029 670	16744,48	0,21	-
13	Расходы ПИФа	Договор №8 от 31.12.13	20.02.2016	ОАО "ПСП- СИТИ"	664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502	1023801029 670	16744,48	0,21	-
14	Расходы ПИФа	Агентский договор б/н от 01.07.2015г.	21.03.2016	ООО "Благодействие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	13110,00	0,17	-
15	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.01.2016	ООО "Благодействие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	24690,17	0,31	-
16	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.01.2016	ООО "Благодействие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	19084,00	0,24	-

17	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.01.2016	ООО "Благородствие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	13031,02	0,17	-
18	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.02.2016	ООО "Благородствие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	37193,51	0,47	-
19	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.02.2016	ООО "Благородствие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	19084,00	0,24	-
20	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.02.2016	ООО "Благородствие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	12913,62	0,16	-
21	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.03.2016	ООО "Благородствие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	36947,73	0,47	-
22	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.03.2016	ООО "Благородствие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	19084,00	0,24	-
23	Расходы ПИФа	Договор УГ-43/15 от 23.01.2015	20.03.2016	ООО "Благородствие Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 3"Б"	1033801010 650	16278,62	0,21	-
24	Вознагражде ние опенирика	Договор №46 от 03.03.2015	29.04.2016	ООО ОЦ "СибБэл"	664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В, оф. 308	1023801005 722	65000,00	0,82	-

25	Вознаграждение УК	НДУ №2509 от 18.12.2012 г.	14.04.2016	ООО "РЕГИОН Девелопмент"	119049, г. Москва, ул. Щаболова, д.10, корпус 2	1037708029 633	20143,28	0,26	-
26	НДС	Налоговый кодекс РФ	30.06.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	3399,63	0,04	-
27	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области	664007, г. Иркутск, ул. Декабристских Событий, 47а	1083808014 377	10954,00	0,14	-
28	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска	664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28	1043841003 832	108501,00	1,38	-
29	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2016	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	1043801433 873	152672,00	1,93	-
30	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному у округу г. Иркутска	664007, г. Иркутск, Советская, 55	1043801065 120	896430,00	11,35	-

31	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому округу г. Иркутск	664039, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 44	1043801338	94530,00	1,20	-
32	земельный налог	Налоговый кодекс РФ	15.04.2016	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	1043801433 873	9500,00	0,12	-
33	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47а	1083808014 377	10907,00	0,14	-
34	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутск	664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28	1043841003 832	108033,00	1,37	-
35	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2016	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	1043801433 873	152010,00	1,93	-
36	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному у. округу г. Иркутск	664007, г. Иркутск, Советская, 55	1043801065 120	892367,00	11,30	-

37	налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому округу г. Иркутск	664039, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 44	1043801767 338	94123,00	1,19	-
38	земельный налог	Налоговый кодекс РФ	15.01.2016	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	0438014338 73	9300,00	0,12	-
39	Доход по инвестицион- ным паям	НДУ №2509 от 18.12.2012 г.	22.02.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	431557,73	5,47	-
40	Доход по инвестицион- ным паям	НДУ №2509 от 18.12.2012 г.	14.05.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	1921622,92	24,33	-
Итого	X	X	X	X	X	X	5799843,16	73,46	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 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 опционам и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

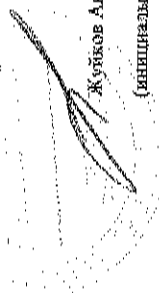
№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционам и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих их

	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование 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, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или пассива инвестиционного фонда									

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассива инвестиционного фонда)

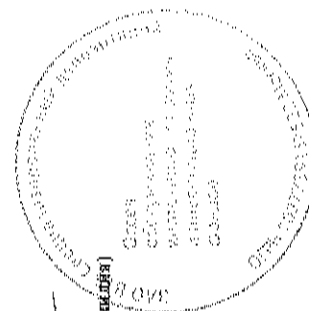


Жуков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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



(инициалы, фамилия)



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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.04.2016	31.03.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2404098,60	4375645,26	0,97	0,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2404098,60	4375645,26	0,97	0,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2404098,60	4375645,26	0,97	0,99

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	9582950,00	9770000,00	3,88	3,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	9582950,00	9770000,00	3,88	3,96
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6968800,00	7070000,00	2,82	2,88
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, %	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
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, %	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	223145186,00	223653661,00	90,27	92,15
в том числе:	04.01	223145186,00	223145186,00	90,27	92,15
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -- всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -- всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	508475,00	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	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, %	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:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными					
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:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					
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:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы					
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	12052432,89	11699994,02	4,88	4,98

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5545,49	39533,21	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	574815,10	482886,20	0,24	0,24
прочая	08.04	11472072,30	11177574,61	4,64	4,74

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	247184667,49	249499300,28	102,08

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	2563891,71	5799843,16	51,00	1,06
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2463558,46	2094952,41	49,00	1,02
в том числе:	11.1	1108583,30	1108583,30	22,05	0,46
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1354975,16	986369,11	26,95	0,56
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5027450,17	7894795,57	100,00	2,08

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	242157217,32	241604504,71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штуки	14	8 204	8 204
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	29516,97	29449,60

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 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	2404098,60	0,97	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2404098,60	0,97	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. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ЮГРН 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, %	Наименование биржи	Прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо-милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-00173-R	RU000A01SL87	29.07.2019	2695,00	2614150,00	1,06	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ООО "АгроКо-милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-00173-R	RU000A01TE M2	08.12.2022	2530,00	2428800,00	0,98	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ПАО "Ашинский металлургический завод"	1027400508277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A01TU QCS	17.06.2024	4540,00	4540000,00	1,84	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	9582950,00	3,88	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого вышущены 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, %	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 выданы 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 ценных бумаг	Тип эмитента ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	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

№ 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) 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальные обозначения, идентифицирующие ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей его ипотечным покрытием	ИНН управляющей его 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

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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 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	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 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	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

№ строки	Наименование новой эмиссии	Код государства	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов	Наименование новой эмиссии	ИНН/TIN эмитента	Вид представления	Регистрационный номер представления ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости	Наименование новой эмиссии	Преимущество
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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдávшего пай (выпуск акций (если выдávчу пасов (выпуск акций) осуществлен инвестицией)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах, %	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 бумаг, %	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 ценные бумаги	ИН 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 распологается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	38:25-020106:97 3	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	1004237,00	-

2	38-25-020106-96 6	Здание Гостевой домика	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный клоч, д.66, помещение Нежилое	2944068,00	-
3	38-25-020106-9	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный клоч, д.66	1449000,00	-
4	38-36-000022-25 784	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилисера, д.86, кв.12	2620000,00	-
5	38-36-000031-12 888	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рябикова, д.21-а, кв.131	2674000,00	-
6	38-36-000030-20 082	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1550000,00	-
7	38-36-000033-25 528	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2863000,00	-
8	38-36-000024-58 03	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	1623000,00	-
9	38-36-000020-14 741	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Уткина, д.28А, кв.2	2136000,00	-

10		38:36:000030:88 99	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	1512000,00	-	
11		38:36:000033:15 511	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Космономная, д.89, кв.34	1900000,00	-	
12		38:36:000033:21 717	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д.51, кв.39	1937000,00	-	
13		38:36:000022:23 584	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	2165000,00	-	
14		38:36:000022:20 375	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Традицера, д.109, кв.48	2045000,00	-	
15		38:36:000008:30 21	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ледовского, д.7, кв.51	1862000,00	-	
16		38:36:000023:81 62	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	2894000,00	-	
17		38:36:000029:44 95	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.313-а, кв.80	2576000,00	-	

18	38:36:000022:35 221	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/7, кв.9	5261000,00	-	-
19	38:36:000003:71 20	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1756000,00	-	-
20	38:36:040803:40 21	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	302442000,00	-	-
21	38:36:000034:19 657	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	26423000,00	-	-
22	38:36:000021:57 10	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение I	29386000,00	-	-
23	38:36:000021:23 826	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение I5	874576,00	-	-
24	38:25:020106:96 7	Помещение гостиницы с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	16436441,00	-	-

25		38:25:020106:96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	4811864,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	223145186,00	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 использования)	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/ТИН 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
1	КУМИ Администрация муниципального района	1023802719489	665904 Иркутская обл., Слюдянской р-он, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38-25-1020106.844	Право аренды земельного участка	Для эксплуатации или гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянской р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	01.07.2057	0.00	-
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)

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

№ 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	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 возникновения 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, инициирующее денежные средства в строительство объектов недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN 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, %	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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимого имущества, 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, %	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 (пассивного инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимого имущества, 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, %	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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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

6.1.2. 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/ТIN 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	ЮРГН/ТИН 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 уставных капиталах 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

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 составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, 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 определить установленную 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, т.е. стоимость 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	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.04.2016	Арбатская Елена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-

2	арендная плата	Договор найма от 27.03.2015 г.	29.04.2016	Балакина Марина Владимировна	Паспорт 2506 №803059 выдан 27.03.07 ОВД Чуяского района Иркутской области	7500,00	7500,00	0,00	-	-
3	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.04.2016	Болрова Елена Павловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД г. Нижнеудинска	9700,00	9700,00	0,00	-	-
4	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.04.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Заитраевского района Республики Бурятия	9000,00	9000,00	0,00	-	-
5	арендная плата	Договор найма от 01.12.2013 г.	05.04.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №393549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском районе	12000,00	12000,00	0,01	-	-

6	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.04.2016	Данилевская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Слюдянском районе	9100,00	9100,00	0,00	-	-
7	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.04.2016	Захарова Лариса Владимировна	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г. Нижнеудинска и Нижнеудинского район Иркутской области	12000,00	12000,00	0,01	-	-
8	арендная плата	Договор найма от 01.05.2013 г.	01.04.2016	Лебединская Ольга Владимировна	Паспорт 5311 №188833 выдан 06.05.12 Отделением УФМС России по Оренбургской области в г. Гая	8500,00	8500,00	0,00	-	-
9	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.04.2016	Мажилюнов Махмуджон Махмуджонович	Паспорт №0949481 выдан 29.01.11 в г. Андижон Виллоят Хонобад Шахар ИЛБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	0,01	-	-

10	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.04.2016	Назаров Ахилбек Бакабаевич	Паспорт 2511 №684826 выдан 12.05.12 ОУФМС России по Иркутской области	9000,00	9000,00	0,00	-
11	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.04.2016	Седоматова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Куйбышевским РОВД г.Иркутск	20000,00	20000,00	0,01	-
12	арендная плата	Договор найма от 01.01.2013 г.	01.04.2016	Чемезов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОВД Слюдянского района Иркутской области	13000,00	13000,00	0,01	-
13	арендная плата	Договор найма от 01.11.2012 г.	05.04.2016	Чернова Мария Викторовна	Паспорт 2509 №136293 выдан 28.01.09 ТП УФМС России по Иркутской области в г.Бодайбо	9500,00	9500,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	141800,00	141800,00	0,06	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 должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Сумма для расчета чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая задолженность	Доли от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предоплата	Договор аренды земельного участка №53 от 01.07.2008	30.06.2016	Администрация Байкальского городского поселения	Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3-й квартал, д.16	1053848033095	8081,56	8081,56	0,00	
2	Предоплата	Договор подряда от 28.09.2015	08.07.2016	ООО "Безопасность"	664001, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Баррикад, д. 51	1033801010650	1400000,00	1400000,00	0,57	
3	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благотворителе - Инвест"	64013, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7500,00	7500,00	0,00	

4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10- ГА-15 от 14.12.2015	25.05.2016	ООО "Благоче- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9500,00	9500,00	0,00	
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-Г- 14 от 22.09.2014	25.05.2016	ООО "Благоче- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9650,00	9650,00	0,00	
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19-Г- 14 от 10.10.2014	25.04.2016	ООО "Благоче- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5250,00	5250,00	0,00	
7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №1-Г- 11 от 01.01.2011	25.04.2016	ООО "Благоче- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	44835,00	44835,00	0,02	
8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №21-Г- 14 от 13.10.2014	25.04.2016	ООО "Благоче- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	32750,00	32750,00	0,01	
9	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №23-Г- 14 от 16.10.2014	25.04.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033801010650	11150,00	11150,00	0,00	

10	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №25-Г- 14 от 24.10.2014	25.04.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21150,00	21150,00	0,01	-
11	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №42- ГА-15 от 01.07.2015	25.05.2016	ООО "Благоенс твне - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11100,00	11100,00	0,00	-
12	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №8-ГА- 15 от 01.01.2015	25.05.2016	ООО "Благоенс твне - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7600,00	7600,00	0,00	-
13	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.02.2016	ООО "Благоенс твне - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-
14	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.03.2016	ООО "Благоенс твне - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-
15	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.04.2016	ООО "Благоенс твне - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-
16	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.05.2016	ООО "Благоенс твне - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-

17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	18000,00	36000,00	0,01	-
18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-

21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоденс твне - Ивест"	64011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,01	-
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоденс твне - Ивест"	64011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,01	-
23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоденс твне - Ивест"	64011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,01	-
24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоденс твне - Ивест"	64011, г. Иркутск, ул Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,02	-

25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благотворное - Инвест"	64011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,02	-
26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благотворное - Инвест"	64011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3 "Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,02	-
27	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18730,00	37460,00	0,08	-
28	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	25200,00	36000,00	0,01	-
29	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	25200,00	36000,00	0,01	-

30	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	25200,00	36000,00	0,01	-
31	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	36000,00	36000,00	0,01	-
32	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	36000,00	36000,00	0,01	-
33	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	10.04.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	36000,00	36000,00	0,01	-
34	НДС	Соглашение от 01.04.2016	31.08.2016	ЗАО УК "Инвестиционный стандарт"	г. Москва, Электроградский проезд, д. 6, стр. 1, офис № 24	1077760004090	5264775,74	5264775,74	2,13	-
35	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	Соглашение о брокерском обслуживании	00.00.0000	ООО "БК РЕГИОН"	119049, г. Москва, ул. Шаболова, д.10, корпус 2	1027708015576	5545,49	5545,49	0,00	-

36	накоплен ый купоный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомп лекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	107757887790	303457,00	303457,00	0,12	-
37	накоплен ый купоный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомп лекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	107757887790	122173,70	122173,70	0,05	-
38	накоплен ый купоный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	27.06.2016	ПАО "Алпийский металлургический район, г. Аша, ул. Мира, д.9	456010, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д.9	1027400308277	149184,40	149184,40	0,06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11910632,89	12102162,89	4,82	X

П. 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	Средства о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательства, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СД	Договор №3-АГ от 21.03.2016 г.	31.12.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157522	16246,89	0,32	-
2	Вознаграждение УК	ПДУ №2509 от 18.12.2012 г.	31.12.2016	ООО "РЕГИОН Девелопмент"	119049, г. Москва, ул. Наболовская, д.10, корпус 2	1037708029633	430388,59	8,56	-
3	НДС	Налоговый кодекс РФ	30.06.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Покосный проезд, дом 3	1047702057700	195633,31	3,89	-
4	Доход по инвестициям	ПДУ №2509 от 18.12.2012 г.	14.05.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	1921622,92	38,23	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2563891,71	51,00	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
2		3

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

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

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

№ строка информации	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовыми инструментами 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 их покрытие совокупной короткой позицией по указанным инструментам										
			Вид	категория (тип)	выпуск	границы	серия ценной бумаги	наименование ценной бумаги (эмитента, облигационного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих их покрытие совокупной короткой позицией по указанным инструментам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовыми инструментами по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда													

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании павшего инвестиционного фонда)

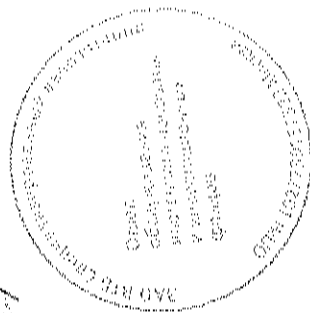
Жуйков Андрей Евгеньевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (павшего инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)



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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2016	29.04.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	859631,61	2404098,60	0,35	0,35

в том числе: на счетах в кредитных организациях -- всего	01.01	859631,61	2404098,60	0,35	0,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	859631,61	2404098,60	0,35	0,35
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	9525470,00	9582950,00	3,87	3,93
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) -- всего	02.01	9525470,00	9582950,00	3,87	3,93
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7067470,00	6968800,00	2,87	2,91
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, %	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
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, %	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	223145186,00	223145186,00	90,68	92,00
в том числе:	04.01	223145186,00	223145186,00	90,68	92,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -- всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -- всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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	12539621,78	12052432,89	5,10	5,18

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	85912,49	5545,49	0,03	0,04
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	646952,00	574815,10	0,27	0,27
прочая	08.04	11806757,29	11472072,30	4,80	4,87

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	246069909,39	247184667,49	101,46

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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	711546,70	2563891,71	20,15	0,29
Резерв на выплату вознаграждения -- всего	11	2819878,25	2463558,46	79,85	1,17
в том числе: управляющей компании	11.1	1108583,30	1108583,30	31,39	0,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1711294,95	1354975,16	48,46	0,71
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3531424,95	5027450,17	100,00	1,46

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09--12)	13	242538484,44	242157217,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -- штуки	14	8 204	8 204
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	29563,44	29516,97

1. Расшифровка 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 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	859631,61	0,35	-
Итого	X	X	X	X	X	X	859631,61	0,35	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. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо мплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-000173-R	RU000A0JSL87	29.07.2019	2458,00	2458000,00	0,99	ЗАО "ФБ ММББ"	
2	ООО "АгроКо мплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-000173-R	RU000A0JTEM2	08.12.2022	2530,00	2527470,00	1,03	ЗАО "ФБ ММББ"	
3	ПАО "Алиск металлургический завод"	1027400508277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A0JUQC5	17.06.2024	4540,00	4540000,00	1,85	ЗАО "ФБ ММББ"	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	9525470,00	3,87	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество во 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	Код ISIN	Регистрационный номер автосервиса	Код регистрации 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

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа во вексель	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. Обязательства с календарным покрытием

№ 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, %	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. Исполненные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентификация, указание на ипотеку, сертификат участия с ипотекой покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления, ипотекой покрытием	Наименование управляющей его ипотекой покрытием	ИНН управляющей его ипотекой 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 ценные бумаги	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 эмитента	ТЕН 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		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 эмитента	ТЕН 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		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	ТЕН 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		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

№ строки	Наименование эмитента	Код государства	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация	Наименование нововыпущенного ценного документа	ИНН/ТН	Вид представления	Регистрационный номер представления ценного документа	Код ISIN представления ценного документа	Код государства регистрации (инкорпорации)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорация)	TIN	Вид ценных бумаг (инвестиционный фонд)	Наименование лица, владеющего пакетом (выпуск акций, облигаций, паев)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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 государственной регистрации (инкорпорация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штуки	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	38:25:020106:97 3	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	1004237,00	-

2	38:25:020106:96 6	Здание Гостевой домик	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	2944068,00	-	-
3	38:25:020106:9	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	1449000,00	-	-
4	38:36:000022:25 784	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилисера, д.86, кв.12	2620000,00	-	-
5	38:36:000031:12 888	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рыбикова, д.21-а, кв.131	2674000,00	-	-
6	38:36:000030:20 082	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1550000,00	-	-
7	38:36:000031:25 528	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2863000,00	-	-
8	38:36:000024:58 003	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	1623000,00	-	-

9	38.36.000020.14 741	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Уткина, д.28А, кв.2	2136000,00	-	-
10	38.36.000030.88 99	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	1512000,00	-	-
11	38.36.000033.15 511	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Копозная, д.89, кв.34	1900000,00	-	-
12	38.36.000033.21 717	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д.5Г, кв.39	1937000,00	-	-
13	38.36.000022.23 584	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	2165000,00	-	-
14	38.36.000022.20 375	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тришесера, д.109, кв.48	2045000,00	-	-
15	38.36.000008.30 21	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Педовского, д.7, кв.5Г	1862000,00	-	-
16	38.36.000023.81 62	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	2894000,00	-	-

17	38.36.000029:44 95	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дермونتова, д.313-а, кв.80	2576000,00	-
18	38.36.000022:35 221	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/7, кв.9	5761000,00	-
19	38.36.000003:71 20	квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1756000,00	-
20	38.26.040803:40 21	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	102442000,00	-
21	38.36.000034:19 657	Производственное административное встроенное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	26423000,00	-
22	38.36.000021:57 10	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	29386000,00	-
23	38.36.000021:23 826	нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	874576,00	-

24	38-25-02/01/06-96	Помещение гостиницы с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	16436441,00	-	
25	38-25-02/01/06-96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	4811864,00	-	
Итого	X	X	X	X	X	223145186,00	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 использования)	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/ОГРНИП	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 расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КУМН Администрации муниципального района	1023802719489	665904, Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38:25:020106:844	Право аренды земельного участка	Для эксплуатации жилищного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный клон, д.66	01.07.2057	0,00	-
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)

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТНЗ 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
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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТНЗ 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, %	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)

№ 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, %	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 актива акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда):

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Другие имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить установленные 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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии) должника по договору	Ссылки на документы, удостоверяющие 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/ТIN 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 обязательства 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/ИН	Способ обеспечения исполнения обязательства 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 уставных капиталах 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)	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 или 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 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

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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов флага	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)	Сведения о документе, удостоверяюще м личность должника	Сумма дебиторской задолженности, ты.	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.05.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №006857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	11500,00	0,01	-
2	арендная плата	Договор найма от 27.03.2015 г.	31.05.2016	Балахина Марина Владимирова	Паспорт 2506 №803059 выдан 27.03.07 ОВД Чунского района Иркутской области	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	-
3	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.05.2016	Бодрова Алена Павловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД г. Нижнеудинска	9700,00	9700,00	9700,00	0,00	-
4	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.05.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Зантрауевского района Республики Бурятия	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	-

5	арендная плата	Договор найма от 01.12.2013 г.	05.05.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №393549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском районе	12000,00	12000,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.05.2016	Данилевская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском районе	9100,00	9100,00	0,00	-
7	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.05.2016	Захарова Лариса Владимировна	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской области	12000,00	12000,00	0,01	-
8	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.05.2016	Махмудхонов Махмуджон Махмудхонович	Паспорт №0949481 выдан 29.01.11 в г. Андижон Визити Хонобад Шахар ИИБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	0,00	-

9	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.05.2016	Назаров Ахилбек Бакалбаевич	Паспорт 2511 №684836 выдан 12.05.12 ОУФМС России по Иркутской области	9000,00	9000,00	0,00	-
10	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.05.2016	Саломатова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Куйбышевским РОВД г.Иркутска	20000,00	20000,00	0,01	-
11	арендная плата	Договор найма от 01.01.2013 г.	01.05.2016	Чемезов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОВД Слюдянского района Иркутской области	13000,00	13000,00	0,01	-
12	арендная плата	Договор найма от 01.11.2012 г.	05.05.2016	Чернова Мария Викторовна	Паспорт 2509 №136293 выдан 28.01.09 ТП УФМС России по Иркутской области в г.Водайбо	9500,00	9500,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	133300,00	133300,00	0,05	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	Сумма дебиторской и задолженности стп.	Сумма дебиторской задолженности фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предоплата	Договор аренды земельного участка №53 от 01.07.2008	30.06.2016	Администрация Байкальского городского поселения	665930, Иркутская область, Слюдинский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3-й квартал, д.16	1053848033095	8081,56	8081,56	0,00	-
2	Предоплата	Договор аренды земельного участка №1689 от 29.07.2002	30.06.2016	Администрация г. Иркутска	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1053808211610	10434,99	10434,99	0,00	-
3	Предоплата	Договор подряда от 28.09.2015	24.06.2016	ООО "Безопасность"	664001, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Баррикад	1123850018863	1400000,00	1400000,00	0,57	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10-Г-14 от 26.06.2014	25.06.2016	ООО "Благосенитене - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7500,00	7500,00	0,00	-

5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-Г-14 от 22.09.2014	25.06.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9650,00	9650,00	0,00	-
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19-Г-14 от 10.10.2014	25.05.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5250,00	5250,00	0,00	-
7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №1-Г-11 от 01.01.2011	25.05.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	44835,00	44835,00	0,02	-
8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №21-Г-14 от 13.10.2014	25.05.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	32750,00	32750,00	0,01	-
9	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №25-Г-14 от 24.10.2014	25.05.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21150,00	21150,00	0,01	-
10	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №42-Г-15 от 01.07.2015	25.06.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11100,00	11100,00	0,00	-

11	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.02.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	339500,00	485000,00	0,14	-
12	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	985000,00	985000,00	0,40	-
13	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	985000,00	985000,00	0,40	-
14	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.05.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	985000,00	985000,00	0,40	-
15	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.06.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	985000,00	985000,00	0,40	-
16	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 11.07.2014	25.06.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	50000,00	50000,00	0,02	-

17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	18000,00	36000,00	0,01	-
18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	25500,00	51000,00	0,01	-
19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	25500,00	51000,00	0,01	-
20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	25500,00	51000,00	0,01	-

21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	25500,00	51000,00	0,01	-
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	35700,00	51000,00	0,02	-
23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	35700,00	51000,00	0,02	-
24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	35700,00	51000,00	0,02	-

25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благоден- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	51000,00	51000,00	51000,00	0,02	-
26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благоден- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	51000,00	51000,00	51000,00	0,02	-
27	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благоден- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	103380101065 0	51000,00	51000,00	51000,00	0,02	-
28	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайо н, д.13,	103380052454 8	18730,00	18730,00	37460,00	0,01	-
29	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайо н, д.13,	103380052454 8	18000,00	18000,00	36000,00	0,01	-

30	арендная плата	Договор аренды нежил. помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	103380052454 8	25200,00	36000,00	0,01	-
31	арендная плата	Договор аренды нежил. помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	103380052454 8	25200,00	36000,00	0,01	-
32	арендная плата	Договор аренды нежил. помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	103380052454 8	25200,00	36000,00	0,01	-
33	арендная плата	Договор аренды нежил. помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	103380052454 8	36000,00	36000,00	0,02	-
34	НДС	Соглашение от 01.04.2016	31.08.2016	ЗАО УК "Известия новинки стандарт"	г. Москва, Электронный район, д. 6, стр. 1, офис № 24	107776000409 0	5264775,74	5264775,74	2,14	-
35	средства, исходящие ся у профессио- нальных участников рынка ценных	Соглашение о брокерском обслуживании	00.00.0000	ООО "БК РЕГИОН"	119049, г. Москва, ул. Шаболовская, д. 10, корпус 2	102770801557 6	85912,49	85912,49	0,03	-

36	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомп лекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославска я, д. 8, корп. 4	107775788779 0	309093,50	309093,50	0,13	-
37	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомп лекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославска я, д. 8, корп. 4	107775788779 0	149902,50	149902,50	0,06	-
38	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	27.06.2016	ПАО "Ашинский металлурги ческий завод"	456010, Чел ябинская область, Аш кинский район, г. Ашга, ул.	102740050827 7	187956,00	187956,00	0,08	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12406321,7 8	12786851,78	5,05	X

Д. 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 обязательства, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СД	Договор №3-АГ от 21.03.2016 г.	15.06.2016	ЗАО ВИБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157522	16274,33	0,46	-
2	Вознаграждение УК	ПДУ №2509 от 18.12.2012 г.	15.06.2016	ООО "РЕГИОН Девелопмент"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2	1037708029633	327319,88	9,27	-
3	НДС	Налоговый кодекс РФ	25.07.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, дом/квартира 3	1047702057700	367952,29	10,42	-
Итого	X	X	X	X	X	X	711546,70	20,15	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 об опционной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерно паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

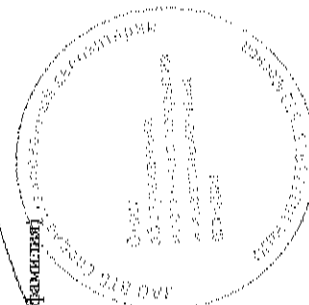
	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам, по которым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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
Жуков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)



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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

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
30.06.2016	31.05.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	2562913,30	859631,61	1,04	1,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2562913,30	859631,61	1,04	1,06

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2562913,30	859631,61	1,04	1,06
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	9525470,00	9525470,00	3,85	3,94
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	9525470,00	9525470,00	3,85	3,94
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7067470,00	7067470,00	2,86	2,92
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 или 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, %	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:					
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, %	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	223145186,00	223145186,00	90,30	92,22
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -- всего	04.01	223145186,00	223145186,00	90,30	92,22
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	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, %	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	11890449,07	12539621,78	4,81	4,91

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	85912,49	85912,49	0,03	0,04
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	519780,84	646952,00	0,21	0,21
прочая	08.04	11284755,74	11806757,29	4,57	4,66

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	247124018,37	246069909,39	102,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательства на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1927425,33	711546,70	37,47	0,80
Резерв на выплату вознаграждения -- всего	11	3216029,15	2819878,25	62,53	1,33
в том числе: управляющей компании	11.1	1108583,30	1108583,30	21,55	0,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2107445,85	1711294,95	40,97	0,87
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5143454,48	3531424,95	100,00	2,13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09--12)	13	241980563,89	242538484,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -- штук	14	8 204	8 204
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	29495,44	29563,44

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	2562913,30	1,04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2562913,30	1,04	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	10,00	10,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо Милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-000173-R	RU000A01SL87	29.07.2019	2458,00	2458000,00	0,99	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ООО "АгроКо Милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-000173-R	RU000A01JTEM2	08.12.2022	2530,00	2527470,00	1,02	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ПАО "Ашинский металлургический завод"	5027400508277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A01JUCS5	17.06.2024	4540,00	4540000,00	1,84	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	9525470,00	3,85	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы 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, %	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 муниципальной образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципальной 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	Конституционный состав эмитента	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Вид представленных бумаг	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN представленных бумаг	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	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

№ 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 залогом покрытия

№ 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, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование блага	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	Надлежащее обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер 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

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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 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	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 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	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

№ строка	Наименование	Код государства	Код эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код государства регистрации (инкорпорации)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Прямое участие
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 государственной регистрации	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица, владеющего (выпускающего) акциями (если выпущены паевые акции)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	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 государственной регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	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
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 денежные бумаги	ТП лица, обязанного по ценным бумагам	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков -- категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	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	38:25:020106:97 3	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	1004237,00	-

2	38:25:020106:96 6	Здание Гостевой домик	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещенные Нежилое	2944068,00	-	-
3	38:25:020106:9	Земельный участок	Земли населенных пунктов, Для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	1449000,00	-	-
4	38:36:000022:25 784	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Триумфатора, д.86, кв.12	2620000,00	-	-
5	38:36:000003:12 888	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рябенкова, д.21-а, кв.131	2674000,00	-	-
6	38:36:000030:20 082	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1550000,00	-	-
7	38:36:000033:25 528	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2863000,00	-	-
8	38:36:000024:58 03	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	1623000,00	-	-
9	38:36:000020:14 741	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. И. Уткина, д.28А, кв.2	2136000,00	-	-

10	38.36:000030:88 99	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	1512000,00	-
11	38.36:000033:15 511	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Композитная, д.89, кв.34	1900000,00	-
12	38.36:000033:21 717	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная д.5Г, кв.39	1937000,00	-
13	38.36:000022:23 584	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Девулатская, д.86, кв.43	2165000,00	-
14	38.36:000022:20 375	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Придвигая, д.109, кв.48	2045000,00	-
15	38.36:000008:30 21	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ледовского, д.7, кв.51	1862000,00	-
16	38.36:000023:81 62	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	2394000,00	-
17	38.36:000029:44 95	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пермонта, д.311- а, кв.80	2576000,00	-

18	38:36:000022:35 221	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/7, кв.9	5261000,00	-	
19	38:36:000001:71 20	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1756000,00	-	
20	38:26:040803:40 21	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	102442000,00	-	
21	38:36:000034:19 657	Производственное административное встроенное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.б, помещение Нежилое	26423000,00	-	
22	38:36:000021:57 10	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	29386000,00	-	
23	38:36:000021:23 826	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	874576,00	-	
24	38:25:020106:96 7	Помещение гостиницы с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.бб, помещение Нежилое	16436441,00	-	

25		38:25:030106:96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д. 66, помещение Нежилое	4811864,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	223145186,00	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 использования)	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/ТН	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КУМИ Администрация районного муниципального района	10238027 19489	665904 Иркутская обл., Слюдянской р-он, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38:25:020 106:844	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянской р-он, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	01.07.2057	0,00	-

2	Министерство имущественных отношений Иркутской области	1083808003564	1664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47	18-36-000034.0124	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административно-производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эксплуатацию	RUS	г. Иркутск, Кировский район, ул. Степана Разина, 6 и ул. 5-й Армии, 29	20.05.2042	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением права 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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ОГРНИП 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
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 возникновения 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 контракта по договору	ОГРН/ТН/ИТН/Контракт 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, %	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 договора, 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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН/ТН/ИТН/Контракт 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, %	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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОПРИТЕН	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, %	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

6.1.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (полезные – физические лица)

№ 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/ТН	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

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TEN	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 недвижимости	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или 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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	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

3	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.06.2016	Бодрова Алёна Павловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД с. Нажнеудинска	9700,00	9700,00	0,00	-
4	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.06.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Заиграевского района Республики Бурятия	9000,00	9000,00	0,00	-
5	арендная плата	Договор найма от 01.12.2013 г.	05.06.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №393549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском районе	12000,00	12000,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.06.2016	Данилевская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Слюдянском районе	9100,00	9100,00	0,00	-

7	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.06.2016	Захарова Лариса Владимиров на	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г. Нижнеудинска и Нижнеудинского район Иркутской области	12000,00	12000,00	0,01	-
8	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.06.2016	Мажилюкова Машаляков Махмудово ич	Паспорт №0949481 выдан 29.01.11 в г. Анжиян Вилэяи Хонобад Шахар ИИБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	0,00	-
9	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.06.2016	Назаров Ахилбек Баканбаевич	Паспорт 2511 №684826 выдан 12.05.12 ОУФМС Россия по Иркутской области	9000,00	9000,00	0,00	-
10	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.06.2016	Сакоматова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Кудбыпескям РОВД г. Иркутска	20000,00	20000,00	0,01	-

11	арендная плата	Договор найма от 01.01.2013 г.	01.06.2016	Чемезов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОБД Следственного района Иркутской области	13000,00	13000,00	0,01	
12	арендная плата	Договор найма от 01.11.2012 г.	05.06.2016	Чернова Мария Викторовна	Паспорт 2509 №136293 выдан 28.01.09 ТП УФМС России по Иркутской области в г.Бодайбо	9500,00	9500,00	0,00	
13	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.06.2016	Арбатская Елена Геннадьевна	Паспорт 2507 №908857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	
Итого	X	X	X	X	X	144050,00	144050,00	0,06	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока возврата задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Предоплата	Договор аренды от 28.09.2015	24.06.2016	ООО "Безопасность"	664011, г. Иркутск, ул. Баррикад,	1123850018853	1400000,00	1400000,00	0,57	-
2	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.04.2016	ООО "Благотворные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-
3	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.05.2016	ООО "Благотворные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.06.2016	ООО "Благотворные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.07.2016	ООО "Благотворные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,40	-
6	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благотворные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	18000,00	36000,00	0,01	-

7	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
8	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
9	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
10	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-

11	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,01	-
12	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,01	-
13	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,01	-
14	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,01	-

15	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благотворительность - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	51000,00	0,02	-
16	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благотворительность - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	51000,00	0,02	-
17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2016	ООО "Благотворительность - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	51000,00	0,02	-
18	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13,	1033800524548	18730,00	37460,00	18730,00	0,01	-
19	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	18000,00	0,01	-

20	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
21	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	1033800524548	25200,00	36000,00	0,01	-
22	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	1033800524548	25200,00	36000,00	0,01	-
23	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	1033800524548	25200,00	36000,00	0,01	-
5	НДС	Соглашение от 01.04.2016	31.08.2016	ЗАО УК "Известия ионный стандарт"	г. Москва, Электродный проспект, д. 6, стр. 1, офис № 24	1077760004090	5264775,74	5264775,74	2,13	-

6	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашение о брокерском обслуживании №2187-Ю/080416Б от 08.04.2016	00.00.0000	ООО "ЕК РЕГИОН"	19049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2	1027708015576	85912,49	85912,49	0,03	
7	выкупленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп. 4	1077757887790	339400,64	339400,64	0,14	
8	выкупленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп. 4	1077757887790	175885,60	175885,60	0,07	
9	выкупленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	26.12.2016	ПАО "Алтинский металлургический завод"	456010, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.	1027400508277	4494,60	4494,60	0,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	11746399,07	12024929,07	4,75	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

I. 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

5	НДС	Налоговый кодекс	25.09.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	182436,96	3,54	-
6	налог на имущество	Налоговый кодекс	30.07.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области	664007, г. Иркутск, ул. Декабристских Собасти, 47а	1083808014 377	10907,00	0,21	-
7	налог на имущество	Налоговый кодекс	30.07.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска	664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28	1043841003 832	108033,00	2,10	-
8	налог на имущество	Налоговый кодекс	30.07.2016	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	1043801433 873	152009,00	2,95	-
9	налог на имущество	Налоговый кодекс	30.07.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	664007, г. Иркутск, Советская, 55	1043801065 120	892370,00	17,35	-

10	налог на имущество	Налоговый кодекс	30.07.2016	Инспекция Федерально й налоговой службы по Свердловско му округу г. Иркутска	664039, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 44	1043801767 338	94122,00	1,83	
11	земельный налог	Налоговый кодекс	15.07.2016	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	1043801433 873	9300,00	0,18	
Итого	X	X	X	X	X	X	1927425,33	37,47	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 пассивного инвестиционного фонда	
1	2	

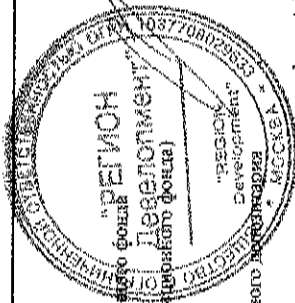
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об акционерной стоимости						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование ценной бумаги (лица, облигационного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об акционерной стоимости		
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда										

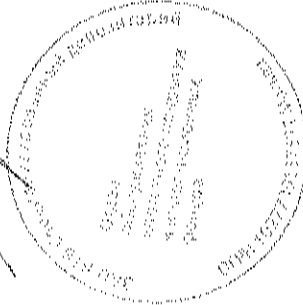
Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестирования)
Жуikov Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестирования)
(инициалы, фамилия)



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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.07.2016	30.06.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1879535,30	2562913,30	1,27	1,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1879535,30	2562913,30	1,27	1,31

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1879535,30	2562913,30	1,27	1,31
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	8582089,60	9525470,00	5,78	5,97
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8582089,60	9525470,00	5,78	5,97
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7067470,00	7067470,00	4,76	4,92
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, %	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: 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
пая (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	126111355,92	223145186,00	84,92	87,72
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -- всего	04.01	126111355,92	223145186,00	84,92	87,72
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	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, %	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	11930596,13	11890449,07	8,03	8,30

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	85912,49	85912,49	0,06	0,06
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	248769,30	519780,84	0,17	0,17
прочая	08.04	11595914,34	11284755,74	7,81	8,07

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	148503576,95	247124018,37	103,30

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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	1126254,65	1927425,33	23,77	0,79
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3611183,21	3216029,15	76,23	2,51
в том числе:	11.1	1108583,30	1108583,30	23,40	0,77
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2502599,91	2107445,85	52,83	1,74
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4737437,86	5143454,48	100,00	3,30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	143766139,09	241980563,89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -- штуки	14	8 204	8 204
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	17523,91	29495,44

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 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027706167110	354	-	RUB	расчетный	1879535,30	1,27	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1879535,30	1,27	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. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо мплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-00173-R	RU000A0JSL87	29.07.2019	2453,00	1514619,60	1,02	ЗАО "ФБ ММББ"	-
2	ООО "АгроКо мплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-00173-R	RU000A0JTEM2	08.12.2022	2530,00	2527470,00	1,70	ЗАО "ФБ ММББ"	-
3	ПАО "Алиск ий металлургический комбинат"	1027400508277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A0JUQCS	17.06.2024	4540,00	4540000,00	3,06	ЗАО "ФБ ММББ"	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	8582089,60	5,78	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	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

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются 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, %	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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого												

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	ТIN эмитента	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN эмитента	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

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организация но-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. Облигация с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация эмитента (наименование, 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, %	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 ценные бумаги	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 эмитента	ТПН 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 эмитента	ТПН 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	ТПН 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

№ строка	Наименование иностранного эмитента	Код государства регистрации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе	Наименование иностранного эмитента	ИНН/TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпориации)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование иностранного эмитента	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. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (исключительно инвестиционного фонда)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего паи (выпускеры акций (если выдачу прав (выпуск акций) осуществил не инвестор)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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
	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 (инкорпорация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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
	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ТП 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	58:25:020106:97 5	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	603389,83	-

2	38:25:020106:96 6	Здание Гостевой домик	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	834745,76	-
3	38:25:020106:9	Земельный участок	Земли населенных пунктов, Для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	650000,00	-
4	38:36:000022:25 784	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трактисера, д.86, кв.12	1826000,00	-
5	38:36:000031:12 888	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, буле. Рябикова, д.21-а, кв.131	2133000,00	-
6	38:36:000030:20 082	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1056000,00	-
7	38:36:000031:25 528	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2243000,00	-
8	38:36:000024:58 03	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	846000,00	-
9	38:36:000020:14 741	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. И.Уткина, д.28А, кв.2	1527000,00	-

10	38:36:000030:88 99	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	783000,00	-
11	38:36:000033:15 511	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Колхозная, д.89, кв.34	1649000,00	-
12	38:36:000033:21 717	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д.51, кв.39	1594000,00	-
13	38:36:000022:23 584	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	1660000,00	-
14	38:36:000022:20 375	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилисера, д.109, кв.48	1553000,00	-
15	38:36:000008:30 21	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленинского, д.7, кв.51	1362000,00	-
16	38:36:000023:81 62	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	1997000,00	-
17	38:36:000029:44 95	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пермонта, д.313-а, кв.80	2229000,00	-

18	38:36:000022:35 221	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мянищева, д.29/7, кв.9	4121000,00	-
19	38:36:000003:11 20	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1219000,00	-
20	38:26:040803:40 21	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	49370338,98	-
21	38:36:000034:19 657	Производственное административное вспомогательное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	16615254,24	-
22	38:36:000021:57 10	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	20020338,98	-
23	38:36:000021:23 826	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	584745,76	-
24	38:25:020106:96 7	Помещение гостиной с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальский, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	6339830,51	-

25	38.25:020106:96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	3312711,86	
Итого	X	X	X	X	X	12611355,92	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 использования)	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/ТН-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 расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КУМИ Администрация муниципального района	1023802719489	665904, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38:25:020106-844	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов, Для эксплуатации гостевого комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	01.07.2057	0,00	-
2	Министерство Имущественных отношений Иркутской обл	1083808003564	664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47	38:36:000034-0124	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов, Под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административно-производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эксплуатацию	RUS	г. Иркутск, Кировский район, ул. Степана Разина, 6 и ул. 5-й Армии, 29	20.05.2042	0,00	-

Итого	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)

5.1 Имущественные права из участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ЮР/РН/ТН 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
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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ЮР/РН/ТН 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, %	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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТН	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

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/ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и назначение с объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить 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

6.1.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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

6.1.2. 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/ИН по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств в 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 должника (при наличии)	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 и должника по договору	ОГРН/ИН 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. Доля в уставных капиталах 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	Кол 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 (местонахождение) 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

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 кредитной организации, входит требование к выплате	Наименование кредитной организации, 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 кредиторскую задолженность	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 потребования задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.05.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01		
2	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.06.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01		
3	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.07.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01		
4	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.07.2016	Бодрова Алена Павловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД г. Нижнеуленска	9700,00	9700,00	0,01		
5	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.07.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Зантраевского района Республики Бурятия	9000,00	9000,00	0,01		

6	арендная плата	Договор найма от 01.12.2013 г.	05.07.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №393549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском районе	12000,00	12000,00	0,01		
7	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.07.2016	Данилевская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Слюдянском районе	9100,00	9100,00	0,01		
8	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.07.2016	Захарова Лариса Владимировна	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г.Нижнеудинска и Нижнеудинского район Иркутской области	12000,00	12000,00	0,01		
9	арендная плата	Договор найма от 14.07.2016 г.	15.07.2016	Киргизов Канопшно Хакимович	Паспорт 2504 №070426 выдан 12.09.03 ОВД г.Саянска Иркутской области	3483,87	3483,87	0,00		

10	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.07.2016	Мажиохон в Машъахон Махмутово внуч	Паспорт №9949481 выдан 29.01.11 в г.Андижон Велояти Хонобал Шахр ИИБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	0,01	-
11	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.07.2016	Назаров Ахилбек Бакалбаевич	Паспорт 2511 №684826 выдан 12.05.12 ОУФМС Россия по Иркутской области	9000,00	9000,00	0,01	-
12	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.07.2016	Саломатова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Куйбышевским РОВД г.Иркутска	20000,00	20000,00	0,01	-
13	арендная плата	Договор найма от 01.01.2013 г.	01.07.2016	Чемесов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОВД Слюдянского района Иркутской области	13000,00	13000,00	0,01	-

4	аренда плата	Договор найма от 01.11.2012 г.	05.07.2016	Чернова Мария Викторовна	Паспорт 2509 №136293 выдан 28.01.09 ТП УФМС России по Иркутской области в г.Бодайбо	1838,71	1838,71	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	144622,58	144622,58	0,12	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолжен ности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименова ние должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN	Сумма дебиторско й задолженно сти.	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предоплат а	Договор №УГ/27/2016 от 28.04.2016 г.	31.07.2016	ООО "АВК ИНЖИНИ РИНГ"	664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 9	1163850052520	31301,02	31301,02	0,02	-
2	Предоплат а	Договор подряда от 28.09.2015	24.06.2016	ООО "Безопасно сть"	664001, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Беррикад.	1123850018863	1400000,00	1400000,00	0,94	-

3	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10- Г-14 от 26.06.2014	25.08.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7500,00	7500,00	0,01	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17- Г-14 от 22.09.2014	25.08.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9650,00	9650,00	0,01	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19- Г-14 от 10.10.2014	25.07.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5250,00	5250,00	0,00	-
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №1-Г- 11 от 01.01.2011	25.07.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	44835,00	44835,00	0,03	-
7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №25- Г-14 от 24.10.2014	25.07.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21150,00	21150,00	0,01	-
8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №42- ГА-15 от 01.07.2015	25.08.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11100,00	11100,00	0,01	-

9	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.04.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	1295000,00	185000,00	0,09	-
10	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.05.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,66	-
11	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.06.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,66	-
12	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.07.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,66	-
13	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.08.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,66	-
14	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 11.07.2014	25.08.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	50000,00	50000,00	0,03	-
15	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	36000,00	0,00	-

16	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-

20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	
21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	
23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	

24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2016	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
27	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2016	ООО "Благоделе ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-

28	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №12 17-13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон в. д.13,	1033800524548	18730,00	37460,00	0,01	-
29	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №12 17-13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон в. д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
30	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №12 17-13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон в. д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
31	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №12 17-13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон в. д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
32	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №12 17-13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон в. д.13,	1033800524548	25200,00	36000,00	0,02	-

33	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	1033800524548	25200,00	36000,00	10,02	
34	НДС	Соглашение от 01.04.2016	31.08.2016	ЗАО УК "Инвестиционный стандарт"	г. Москва, Электродинский проезд, д. 6, стр. 1, офис № 24	1077760004090	5264775,74	5264775,74	3,55	
35	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашение о брокерском обслуживании №2187-Ю/080416Б от 08.04.2016 г.	08.08.0000	ООО "БК РЕГИОН"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2	1027708015576	85912,49	85912,49	0,06	
36	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская д. 8, корп. 4	1077757887790	201008,50	201008,50	0,13	
37	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	26.12.2016	ПАО "Ашинский металлургический завод"	456010, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 34	1027400508277	47760,80	47760,80	0,03	
38	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская д. 8, корп. 4	1077757887790	0,00	568700,00	0,00	
Итого	X	X	X	X	X		11785973,55	12539403,55	7,91	X

П. 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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СД	Договор №3-АТ от 21.03.2016 г.	12.08.2016	ЗАО ВТБ	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157 522	16265,69	0,34	-
2	Вознаграждение УК	ПДУ №2509 от 18.12.2012 г.	12.08.2016	ООО "РЕГИОН Девелопмент"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2	1037708029 633	98141,33	2,07	-

3	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.10.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	179919,99	3,80	-
4	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.08.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	182436,96	3,85	-
5	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.09.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	182436,96	3,85	-
6	Доход по инвестициям паям	ПДУ №2509 от 18.12.2012 г.	14.08.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	467053,72	9,86	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1126254,65	23,77	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
1	Значительное уменьшение справедливой оценочной стоимости недвижимого имущества, входящего в состав фонда, определенная на основании отчета оценилца
2	Уменьшение оценки облигации ООО «АгроКомплекс» (гос. рег. номер 4-01-00173-R) в результате снижения цены закрытия на момент окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММББ» 29.07.2016 по сравнению с 30.06.2016 на 38,38 пунктов.
3	Оценка справедливой стоимости дебиторской задолженности по процентному (купонному) доходу по облигации ООО «АгроКомплекс» (гос. рег. номер 4-01-00173-R) признана нулевой на 29.07.2016 в связи с опубликованием сообщения о неисполнении эмитентом обязательств по выплате указанного дохода.

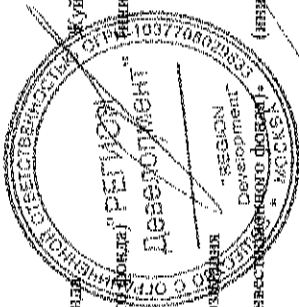
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого владеет инвестор (контракт), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент 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 их покрытие совокупной короткой позиции по указанным инструментам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда												

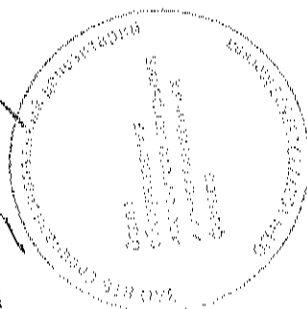
Иная информация

Иная информация	
№ строка	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пазового инвестиционного фонда) "РЕГИОН"
Жуйков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (пазового инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОВОГО 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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.08.2016	29.07.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	933063,30	1879535,30	0,64	0,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	933063,30	1879535,30	0,64	0,66

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	933063,30	1879535,30	0,64	0,66
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	8221836,20	8582089,60	5,63	5,78
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8221836,20	8582089,60	5,63	5,78
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7044700,00	7067470,00	4,83	4,95
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, %	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
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, %	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	126111355,92	126111355,92	86,39	88,66
в том числе:	04.01	126111355,92	126111355,92	86,39	88,66
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства					
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	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 (пассивного 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 (пассивного 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	10717210,62	11930596,13	7,34	7,53

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	85912,49	85912,49	0,06	0,06
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	326838,52	248769,30	0,22	0,23
прочая	08.04	10304459,61	11595914,34	7,06	7,24

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	145983466,04	148503576,95	102,63

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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	193791,93	1126254,65	5,18	0,14
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3544855,56	3611183,21	94,82	2,49
в том числе: управляющей компании	11.1	1108583,30	1108583,30	29,65	0,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2436272,26	2502599,91	65,17	1,71
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3738647,49	4737437,86	100,00	2,63

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	142244818,55	143766139,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штуков	14	8 204	8 204
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	17338,47	17523,91

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027780167110	354	-	RUB	расчетный	933063,30	0,64	-
Итого	X	X	X	X	X	X	933063,30	0,64	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. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо Милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-00173-R	RU000A0JSL87	29.07.2019	2458,00	1177136,20	0,81	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ООО "АгроКо Милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-00173-R	RU000A0JTEM2	08.12.2022	2530,00	2504700,00	1,71	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ПАО "Авдииск-Металлургический завод"	1027400508277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A0JUQC5	17.06.2024	4540,00	4540000,00	3,11	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	8221836,20	5,63	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ 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, %	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

238

№ 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	Код ISIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN эмитента	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

№ 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) выпуска	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 прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей его 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 ценные бумаги	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. Обязательства иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства 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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Обязательства иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства 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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Обязательства 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

№ строка	Наименование эмитента	Код государства регистрации	ISIN (если присвоен)	Код эмитента	Регистрационный номер выпуска	ISIN (если присвоен)	Код эмитента	Наименование эмитента	ИНН/ТН	Вид ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Код ISIN ценных бумаг	Код государства регистрации ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестционного фонда	Код государственной регистрации (анкорпориция) инвестционного фонда	TIN инвестционного фонда	Вид ценных бумаг (инвестционный фонд)	Наименование лица, выдавшего (выпустившего) акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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 государственной регистрации эмитента (анкорпориция)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	ИН 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	38:25:020106:97 3	Банк-счета	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	603389,83	-

2	38:25:020106:96 6	Здание Гостевой домик	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	834745,76	-
3	38:25:020106:9	Земельный участок	Земли населенных пунктов; Для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	630000,00	-
4	38:36:000022:25 784	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Триумфатора, д.86, кв.12	1826000,00	-
5	38:36:000031:12 888	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рыбикова, д.21-а, кв.131	2133000,00	-
6	38:36:000030:20 082	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1036000,00	-
7	38:36:000033:25 528	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2243000,00	-
8	38:36:000024:58 03	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	846000,00	-
9	38:36:000020:14 741	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. И.Уткина, д.28А, кв.2	1527000,00	-

10	38:36:000030:88 99	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м.н Первомайский, д.37А, кв.21	783000,00	-
11	38:36:000033:15 511	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Конхозная, д.89, кв.34	1649000,00	-
12	38:36:000033:21 717	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д.51, кв.39	1594000,00	-
13	38:36:000022:23 584	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	1660000,00	-
14	38:36:000022:20 375	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гришисера, д.109, кв.48	1555000,00	-
15	38:36:000008:30 21	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ледовского, д.7, кв.51	1362000,00	-
16	38:36:000023:81 62	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	1997000,00	-
17	38:36:000029:44 95	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.313-а, кв.80	2229000,00	-

18	38:36:000022:35 221	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядрищева, д.29/7, кв.9	4121000,00	-
19	38:36:000003:71 20	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1219000,00	-
20	38:26:040803:40 21	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	49370338,98	-
21	38:36:000034:19 657	Производственное административное встроенное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	16615254,24	-
22	38:36:000021:57 10	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	20020358,98	-
23	38:36:000021:23 826	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	584743,76	-
24	38:25:020106:96 7	Помещение гостиный с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	6339830,51	-

25	38:25:020106:96 9	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежелое	3312711,86	-
Итого	X	X	X	X	X	12611355,92	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 использования)	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/ИН	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
1	КУММ Администрация муниципального района	1023802719489	665904 Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38-25-020106-844	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Для расширения и благоустройства существующей территории гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	01.07.2057	0.00	-

2	Министерство имущества и земельных отношений Иркутской обл	10838080 03564	664007 г. Иркутск, ул. Караа Либкнехта, д.47	38.36.000 034-0124	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Под эксплуатацию существующего административно го здания, завершения строительства административно- производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эксплуатацию	RUS	г. Иркутск, Каровский район, ул. Степана Разина, 6 и ул. 5-й Армии, 29	20.05.2042	0,00	-
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)

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ОГРН/ТИН	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
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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование 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, %	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	

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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН	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, %	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	ЮР/ИПН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
2		5	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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Срок (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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN 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 уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом 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	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 недвижимости	Назначение объекта недвижимости	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 организации, грама	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

Приложение 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид задолженности (описание)	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Сумма дебиторской задолженности, фактическая сумма задолженности, руб.	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.05.2016	Арибаева Елена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	8050,00	11500,00	0,01	-
2	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.06.2016	Арибаева Елена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
3	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.07.2016	Арибаева Елена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-

4	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.08.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №908857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
5	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.07.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Заиграевского района Республики Бурятия	9000,00	9000,00	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	51550,00	55000,00	0,05	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 должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Предоплата	Договор аренды земельного участка №53 от 01.07.2008	30.09.2016	Администрация Байкальского городского поселения	665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3-й квартал, д.16	1053848033095	8081,56	8081,56	0,01	-
2	Предоплата	Договор аренды земельного участка №1689 от 29.07.2002	30.09.2016	Министерство внутренних дел Иркутской обл	664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47	1083808003564	10434,99	10434,99	0,01	-
3	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10-Г-14 от 26.06.2014	25.09.2016	ООО "Благооценств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7500,00	7500,00	0,01	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-Г-14 от 22.09.2014	25.09.2016	ООО "Благооценств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9650,00	9650,00	0,01	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19-Г-14 от 10.10.2014	25.08.2016	ООО "Благооценств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5250,00	5250,00	0,00	-

6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №1-Г-11 от 01.01.2011	25.08.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	44835,00	44835,00	0,03	-
7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №25-Г-14 от 24.10.2014	25.08.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21150,00	21150,00	0,01	-
8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №42-ГА-15 от 01.07.2015	25.09.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11100,00	11100,00	0,01	-
9	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №43-ГА-16 от 02.08.2016	25.08.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7354,84	7354,84	0,01	-
10	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.05.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	339500,00	485000,00	0,23	-
11	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.06.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
12	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.07.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-

13	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.08.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
14	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.09.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
15	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 11.07.2014	25.09.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	50000,00	50000,00	0,03	-
16	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	36000,00	0,00	-
17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-

18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-

22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-

26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
27	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
28	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
29	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2016	ООО "Благоденств ие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-

30	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИВ ЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон и, д. 13,	1033800524548	18750,00	37460,00	0,01	-
31	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИВ ЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон и, д. 13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
32	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИВ ЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон и, д. 13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
33	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИВ ЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон и, д. 13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
34	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИВ ЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон и, д. 13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-

35	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13,	1033800524548	25200,00	36000,00	0,02	-
36	НДС	Соглашение от 01.04.2016	31.08.2016	ЗАО УК "Инвестиционный стандарт"	г. Москва, Электропрод, д. 6, стр. 1, офис № 24	1077760004090	5264775,74	5264775,74	3,61	-
37	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	Соглашение о брокерском обслуживании	00.00.0000	ООО "БК РЕГИОН"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2	1027708015576	85912,49	85912,49	0,06	-
38	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2017	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	221,22	221,22	0,00	-
39	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	229597,50	229597,50	0,16	-
40	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	26.12.2016	ПАО "Алиевский металлургический завод"	456010, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.	1027400508277	97019,80	97019,80	0,07	-

41	НДС	Налоговый Кодекс РФ	30.09.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домладен № 3	1047702051700	4247,48	4247,48	0,00	-
42	заключенный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская д. 8, корп. 4	107757887790	0,00	368700,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10665660,62	11567290,62	7,28	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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ЮР/ИН/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение Договор №3-АТ от 21.03.2016 г.	14.09.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157 522		11354,97	0,30	-
2	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.09.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Плохотный проезд, домовладение 3	1047702057 700	192436,96	4,88	-
Итого	X	X	X	X	X	X	193791,93	5,18	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 частей активов пассивного инвестиционного фонда	
1	2	

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

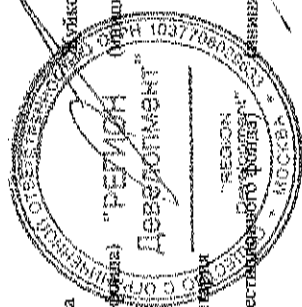
№ строки в таблице	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об оценочной стоимости базовых активов
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование 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 пассивного инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) **Олейков Андрей Евгеньевич**
[подпись] (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Девятков**
[подпись] (инициалы, фамилия)



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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.08.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства -- всего	01	1218814,26	933063,30	0,83	0,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях -- всего	01.01	1218814,26	933063,30	0,83	0,86

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1218814,26	933063,30	0,83	0,86
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	8013902,40	8221836,20	5,47	5,67
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8013902,40	8221836,20	5,47	5,67
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6796455,00	7044700,00	4,64	4,81
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, %	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:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	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	126111355,92	126111355,92	86,01	89,19
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	126111355,92	126111355,92	86,01	89,19
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	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 (пассиво 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 (пассиво 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	11283390,02	10717210,62	7,70	7,98

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	85912,49	85912,49	0,06	0,06
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	397807,96	326838,52	0,27	0,28
прочая	08.04	10799669,57	10304459,61	7,37	7,64

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	146627462,60	145983466,04	103,70

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательства на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1448353,12	193791,93	27,67	1,02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3786845,05	3544855,56	72,33	2,68
в том числе: управляющей компании	11.1	1108583,30	1108583,30	21,18	0,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2678261,75	2436272,26	51,16	1,89
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5235198,17	3738647,49	100,00	3,70

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	141392264,43	142244818,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	8 204	8 204
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	17234,55	17338,47

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка 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 счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала 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	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	KUB	расчетный	1218814,26	0,83	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1218814,26	0,83	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	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	OGRN 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, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо Мелекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-00173-R	RU000A0JSL87	29.07.2019	2458.00	1217447.40	0.83	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ООО "АгроКо Мелекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-00173-R	RU000A0JTEM2	08.12.2022	2530.00	2256001.00	1.54	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ПАО "Ашинский металлургический комбинат"	1027400508277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A0JUC5	17.06.2024	4540.00	4540454.00	3.30	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	8013902.40	5.47	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	OGRN 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ 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, %	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 муниципалитетного образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципалитетного 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 эмитента	Код ISIN эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	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

282

№ строки	Наименование 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	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с неотчетным покрытием

№ 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, штуки	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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентификация 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

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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 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	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 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	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

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация актива	Наименование эмитента	ISIN/TIN эмитента	Вид ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код государства регистрации эмитента ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорация)	TIN инвестционного фонда	Вид ценных бумаг	Наименование лица, владеющего акциями (если выданную (выпуск осуществил не известен)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость, в 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 государственной регистрации эмитента (инкорпорация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость, в 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
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 ценные бумаги	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 распологается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	38:25:020106:97 3	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	603389,83	-

2	38:25:020106:96 6	Здание Гостевой домик	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	834745,76	-	-
3	38:25:020106:9	Земельный участок	Земля населенных пунктов; Для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	650000,00	-	-
4	38:36:000022:25 784	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилисера, д.86, кв.12	1826000,00	-	-
5	38:36:000031:12 888	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рябикова, д.23-а, кв.131	2133000,00	-	-
6	38:36:000030:20 082	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1036000,00	-	-
7	38:36:000033:25 528	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2243000,00	-	-
8	38:36:000024:58 03	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	846000,00	-	-
9	38:36:000020:14 741	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Н.Уткина, д.28А, кв.2	1527000,00	-	-

10	38.36:000030.88 99	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	783000,00	
11	38.36:000033.15 511	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Коммунальная, д.89, кв.34	1649000,00	
12	38.36:000033.21 717	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-Железнодорожная, д.51, кв.39	1594000,00	
13	38.36:000022.23 584	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Девушанская, д.86, кв.43	1660000,00	
14	38.36:000022.20 375	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Григисера, д.109, кв.48	1555000,00	
15	38.36:000008.30 21	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ледовского, д.7, кв.51	1362000,00	
16	38.36:000023.81 62	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	1997000,00	
17	38.36:000029.44 95	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.313- а, кв.80	2229000,00	

18	38.36.000022.35 221	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Яринцева, д.29/7, кв.9	4121000,00	
19	38.36.000003.71 20	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1219000,00	
20	38.36.040803.40 21	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	49370338,98	
21	38.36.000034.19 657	Производственное административное встроенное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	16615254,24	
22	38.36.000021.57 140	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Порная, д.24, помещение 1	20020338,98	
23	38.36.000021.23 826	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	584745,76	
24	38.25.020106.96 7	Помещение гостиницы с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	6339830,51	

25	38.25.020106.96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, п.г.т. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д. 66, помещение Нежилое	3312711,86	
Итого	X	X	X	X	X	13611355,92	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 использования)	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/ИНН 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
1	КУМИ Администрация муниципального района	1023802719489	6665904, Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38:25:020106:844	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Для расширения и благоустройства существующей территории гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-н Красный Ключ, д.66	01.07.2037	0,00	-	

2	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	1083808003564	664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47	38.36.000 034-0124	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административных производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эксплуатацию	RUS	г. Иркутск, Кировский район, ул. Степана Разина, 6 и ул. 5-й Армии, 29	20.05.2042	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав за 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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ГРН 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
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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН/ТН	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости 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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН/ТН	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить и 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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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

6.1.2. 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/ТIN 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. Залогные

6.2.1. Залогные (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

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорация) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной 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, 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, %	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

3	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.06.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	8050,00	11500,00	0,01	-
4	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.07.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
5	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.08.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.09.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
7	арендная плата	Договор найма от 01.09.2016 г.	07.09.2016	Благушка Татьяна Витальевна	Паспорт 2515 №046315 выдан 29.09.14 УФМС России по Иркутской области в Саяновском районе	6500,00	6500,00	0,00	-

8	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.09.2016	Бодрова Алея Паоловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД г. Нижнеудинска	9700,00	9700,00	0,01	-
9	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.07.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Заиграевского района Республики Бурятия	9000,00	9000,00	0,01	-
10	арендная плата	Договор найма от 01.12.2013 г.	05.09.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №593549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Саярловском районе	12000,00	12000,00	0,01	-
11	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.09.2016	Давидовская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Слюдянском районе	9100,00	9100,00	0,01	-

12	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.09.2016	Захарова Дарса Влатимиров на	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г.Нижнеуленска и Нижнеуленского район Иркутской области	12000,00	12000,00	0,01	-
13	арендная плата	Договор найма от 14.07.2016 г.	15.09.2016	Киргизов Канатшило Хакимович	Паспорт 2504 №070426 выдан 12.09.03 ОВД г.Саянска Иркутской области	6000,00	6000,00	0,01	-
14	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.09.2016	Межидлоно 8 Мадьялжон Махмудович	Паспорт №0949481 выдан 29.01.11 в г.Англижон Вилонги Хонобад Шахар ИИБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	0,01	-
15	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.09.2016	Назаров Акылбек Бакалбаевич	Паспорт 2511 №684826 выдан 12.05.12 ОУФМС России по Иркутской области	9000,00	9000,00	0,01	-

16	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.09.2016	Саломатова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Куйбышевским РОВД г.Иркутска	20000,00	20000,00	0,01	-
17	арендная плата	Договор найма от 01.01.2013 г.	01.09.2016	Чемезов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОВД Слюдянского района Иркутской области	13000,00	13000,00	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	172883,33	179783,33	0,14	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 и должника	ОГРН/ TIN	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10-Г-14 от 26.06.2014	25.10.2016	ООО "Благородные - Извест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7500,00	0,01	-

2	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-Г- 14 от 22.09.2014	25.10.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9650,00	9650,00	0,01	-
3	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19-Г- 14 от 10.10.2014	25.09.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5250,00	5250,00	0,00	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №1-Г- 11 от 01.01.2011	25.09.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	38930,50	38930,50	0,03	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №25-Г- 14 от 24.10.2014	25.09.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21150,00	21150,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №42-Г-А- 15 от 01.07.2015	25.10.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11100,00	11100,00	0,01	-
7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №43-Г-А- 16 от 02.08.2016	25.09.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7600,00	7600,00	0,01	-

8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.05.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	595000,00	850000,00	0,04	-
9	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.06.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	689500,00	985000,00	0,47	-
10	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.07.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
11	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.08.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
12	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.09.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
13	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.10.2016	ООО "Благодетские Инвест"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13,	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
14	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 11.07.2014	25.10.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	500000,00	500000,00	0,03	-

15	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	36000,00	0,00	-
16	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-
17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-
18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-

19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-

23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благоевс твие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благоевс твие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благоевс твие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2016	ООО "Благоевс твие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-

27	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2016	ООО "Благоденс твие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
28	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2016	ООО "Благоденс твие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
29	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2016	ООО "Благоденс твие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
30	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Аларск, 22-й микрорайо н, д.13,	1033800524548	18730,00	37460,00	0,01	-
31	арендная плата	Договор аренды жилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Аларск, 22-й микрорайо н, д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-

32	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17- 13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайо н, д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
33	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17- 13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайо н, д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
34	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17- 13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайо н, д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
35	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17- 13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайо н, д.13,	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
36	НДС	Налоговый Кодекс РФ	20.02.2017	Межрайон ная инспекция Федеральн ой налоговой службы № 50 по	125373, г. Москва, Поголовный проспект, домовладен ие 3	1047702057700	5264775,74	5264775,74	3,59	-

37	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашение о брокерском обслуживании №2187-Ю/0804165 от 08.04.16	60.00.0000	ООО "БК РЕГИОН"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2	1027708015576	85912,49	85912,49	0,06	-
38	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2017	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	417,86	417,86	0,00	-
39	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	255605,90	255605,90	0,17	-
40	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	26.12.2016	ПАО "Алтинский металлургический завод"	456010, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.	1027400508277	141784,20	141784,20	0,10	-
41	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	0,00	368700,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11110506,69	12245836,69	7,55	X

П. 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 кредитора (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ПИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возвратные задолженности	Договор №3-АГ от 21.03.2016 г.	14.10.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157522	11278,91	0,22	-
2	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.10.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	58659,74	1,12	-
3	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.11.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	58659,74	1,12	-

4	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.12.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	58659,73	1,12	-
5	Налог на имущество	Налоговый Кодекс РФ	30.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска	664007, г. Иркутск, Советская, 55	1043801065 120	1251795,00	23,91	-
6	Земельный налог	Налоговый Кодекс РФ	15.10.2016	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	1043801433 873	9300,00	0,18	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1448353,12	27,67	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 последствий 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 пресечению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного 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 об инвестиционном фонде (пасивного инвестиционного фонда)	Сведения об акционерно инвестиционном фонде (пасивного инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным ценным бумагам

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

Иная информация

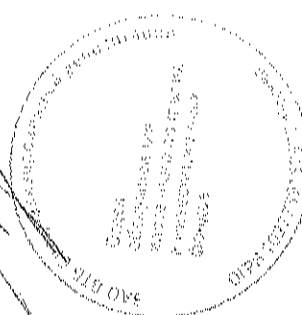
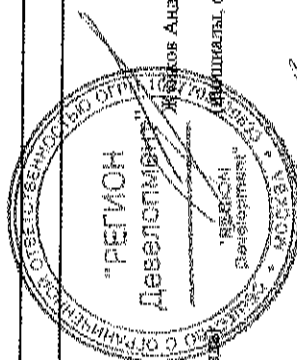
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)



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 компаний акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2016	30.09.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства — всего	01	1418293,20	1218814,26	0,97	1,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях — всего	01.01	1418293,20	1218814,26	0,97	1,00

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1418293,20	1218814,26	0,97	1,00
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	7804871,00	8013902,40	5,33	5,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) -- всего	02.01	7804871,00	8013902,40	5,33	5,49
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6669275,00	6796455,00	4,56	4,69
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 или пассивных 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: облигация 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, %	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:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	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	126111355,92	126111355,92	86,15	88,77
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	126111355,92	126111355,92	86,15	88,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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 (пассивного 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 (пассивного 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	11055154,85	11283390,02	7,55	7,78

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	85912,49	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	471135,08	397807,96	0,32	0,33
прочая	08.04	10584019,77	10799669,57	7,23	7,45

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	146389674,97	146627462,60	103,04

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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	308545,78	1448353,12	7,13	0,22
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4015963,83	3786845,05	92,87	2,83
в том числе: управляющей компании	11.1	1108583,30	1108583,30	25,63	0,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2907380,53	2678261,75	67,23	2,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4324509,61	5235198,17	100,00	3,05

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	142065165,36	141392264,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	8 204	8 204
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	17316,57	17234,55

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка 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 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГИБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	1418203,20	0,97	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1418203,20	0,97	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

325

Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо мплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-00173-R	RU000A0JSL87	29.07.2019	2458,00	1135596,00	0,78	ЗАО "ФБ ММББ"	-
2	ООО "АгроКо мплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4802-01-00173-R	RU000A0JTEM2	08.12.2022	2530,00	2220075,00	1,52	ЗАО "ФБ ММББ"	-
3	ПАО "Алинка металлургический завод"	1027400508277	3401000473	ПАО	4802-01-45219-D	RU000A0JUQCS	17.06.2024	4540,00	4449200,00	3,04	ЗАО "ФБ ММББ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	7804871,00	5,34	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ 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, %	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 ценных бумаг	ГРН эмитента ценных бумаг	Выпущенных ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Код ISIN ценных бумаг	Код государственной регистрации и (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	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

№ 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) 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав 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

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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 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	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 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	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

№ строки	Наименование иностранного эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТПН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация актива	Наименование иностранного эмитента	ИНН/ТИН эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего объема эмитированных ценных бумаг, %	Наименование иностранной 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. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорация)	ТIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего акции (если выпущены)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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
		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
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 государственной регистрации (инкорпорация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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
		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
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 ценные бумаги	ПФЛ 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	38:25:020106:97	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, с. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	603389,83	-

2	38.25.020106:96 6	Здание Гостевой домик	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	834745,76	-
3	38.25.020106:9	Земельный участок	Земли населенных пунктов; Для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	650000,00	-
4	38.36.000022:25 784	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гришисера, д.86, кв.12	1826000,00	-
5	38.36.000031:12 888	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рябинова, д.21-а, кв.131	2133000,00	-
6	38.36.000030:20 082	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	11036000,00	-
7	38.36.000033:25 528	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2243000,00	-
8	38.36.000024:58 03	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	846000,00	-
9	38.36.000020:14 741	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. И. Уткина, д.28А, кв.2	1527000,00	-

10	38:36:006030:88 99	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	783000,00	-	
11	38:36:006033:15 511	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Колхозная, д.89, кв.34	1649000,00	-	
12	38:36:006033:21 717	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д.5Г, кв.39	1594000,00	-	
13	38:36:006022:23 584	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	1660000,00	-	
14	38:36:006022:20 375	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тришиссера, д.109, кв.48	1555000,00	-	
15	38:36:006008:30 21	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ледовского, д.7, кв.51	1362000,00	-	
16	38:36:006023:81 62	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	1997000,00	-	
17	38:36:006029:44 95	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.313-а, кв.80	2229000,00	-	

18	38:36:000022:35 221	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринаева, д.29/7, кв.9	4121000,00	-
19	38:36:000003:71 20	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1219000,00	-
20	38:26:040803:40 21	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 83, д.24, помещение Нежилое	49370338,98	-
21	38:36:000034:19 657	Производственное административное встроенное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	16615254,24	-
22	38:36:000021:57 10	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	20020338,98	-
23	38:36:000021:23 826	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	584745,76	-
24	38:25:020106:96 7	Помещение гостиницы с террасом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Столинский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный клеон, д.66, помещение Нежилое	6339830,51	-

25		38:25:020106:96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	331271,86	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12611355,92	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 использования)	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/ИН	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 расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КУМН Администрация Муниципального района	10238027 19489	665904, Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38:25:020 106:844	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов. Для расширения и благоустройства существующей территории гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р- н, г. Байкальск, мкр-н Красный хвост, д.66	01.07.2057	0,00	-

2	Министерство внутренних дел Иркутской области	1083808003564	664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47	38:36:000034:0124	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Под эксплуатацию существующего административного здания, завершена строительства административных производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эксплуатацию	RUS	г. Иркутск, Кировский район, ул. Степана Разина, 6 и ул. 5-й Армии, 29	20.05.2042	0,00	-
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)

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

№ 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
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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГРН 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

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 фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГРН 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, %	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

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	Наименование 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, %	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 определить установленные 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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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

6.1.2. 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/ЛПН 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/ИПН 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. Доля в уставных капиталах 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 выплачивать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

№ 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 фонда	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

3	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.07.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	8050,00	11500,00	0,01	-
4	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.08.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
5	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.09.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.10.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
7	арендная плата	Договор найма от 01.09.2016 г.	07.10.2016	Благушка Татьяна Витальевна	Паспорт 2515 №046315 выдан 29.09.14 УФМС России по Иркутской области в Саянском районе	6500,00	6500,00	0,00	-

8	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.10.2016	Бодрова Алёна Павловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД г. Нижегородска	9700,00	9700,00	0,01	
9	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.07.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Запорожского района Республики Бурятия	6300,00	9800,00	0,00	
10	арендная плата	Договор найма от 17.10.2016 г.	20.10.2016	Гусков Денис Сергеевич	Паспорт 2504 №288417 выдан 20.04.04 Куйбышевский РОВД г.Иркутска	3629,03	3629,03	0,00	
11	арендная плата	Договор найма от 04.12.2013 г.	05.10.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №393549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Свердловском районе	12000,00	12000,00	0,01	

12	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.10.2016	Данилевская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Слюдянском районе	9100,00	9100,00	0,01	
13	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.10.2016	Захарова Лариса Владимировна	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г.Нижегородская и Нижегородского район Иркутской области	12000,00	12000,00	0,01	
14	арендная плата	Договор найма от 14.07.2016 г.	15.10.2016	Кургузов Каюотшо Хакимович	Паспорт 2504 №070426 выдан 12.09.03 ОВД г.Саянска Иркутской области	6000,00	6000,00	0,00	
15	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.10.2016	Мажинонов Маппалжон Махмуджоневич	Паспорт №0949481 выдан 29.01.11 в г.Андижон Визити Хонобад Шахар ИИБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	0,01	

16	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.10.2016	Назаров Александр Бакалбаевич	Паспорт 2511 №684826 выдан 12.05.12 ОУФМС России по Иркутской области	98000,00	98000,00	0,01	-	
17	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.10.2016	Самойлова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Куйбышевским РОВД г.Иркутска	20000,00	20000,00	0,01	-	
18	арендная плата	Договор найма от 01.01.2015 г.	01.10.2016	Чемезов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОВД Слюдянского района Иркутской области	130000,00	130000,00	0,01	-	
Итого	X	X	X	X	X	175329,03	184929,03	0,13	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 должника по договору	Сумма дебиторской задолженности и. 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	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №10-Г-14 от 26.06.2014	25.11.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7500,00	7500,00	0,01	-
2	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №15-ГА-16 от 01.10.2016	25.10.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	107757887790	9500,00	9500,00	0,01	-
3	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №17-Г-14 от 22.09.2014	25.11.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	9650,00	9650,00	0,01	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19-Г-14 от 10.10.2014	25.10.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	5250,00	5250,00	0,00	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №1-Г-11 от 01.01.2011	25.10.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	19530,00	19530,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №25-Г-14 от 24.10.2014	25.10.2016	ООО "Благодетские Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21150,00	21150,00	0,01	-

7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №42-ГА-15 от 01.07.2015	25.11.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	11100,00	11100,00	0,01	
8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №43-ГА-16 от 02.08.2016	25.10.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	7600,00	7600,00	0,01	
9	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №46-ГА-16 от 01.10.2016	25.01.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	10035,00	10035,00	0,01	
10	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.07.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	549500,00	785000,00	0,38	
11	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.08.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	
12	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.09.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	
13	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.10.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	

14	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.11.2016	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,67	-
15	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 11.07.2014	25.11.2016	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033800524548	50000,00	50000,00	0,03	-
16	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	36000,00	0,00	-
17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-
18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-

19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	
20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	
21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	

23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	
24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	
25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	
26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	

27	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
28	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
29	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-
30	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,03	-

31	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033800524548	51000,00	51000,00	0,03	
32	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	0,00	37460,00	0,00	
33	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	
34	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	
35	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	

36	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Д-17-13 от 01.04.2013	16.02.2016	ООО "СИБУРН ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	
37	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Д-17-13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУРН ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	
38	НДС по прообр. ценностям	Налоговый Кодекс РФ	20.02.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по	125373, г. Москва, Хороший проезд, домовладение № 5	1047702037700	5264775,74	5264775,74	3,60	
39	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2017	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	639,08	639,08	0,00	
40	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	282449,20	282449,20	0,19	
41	накопленный купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	26.12.2016	ПАО "Алтайский металлургический завод"	456010, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д.9	1027400508277	188046,80	188046,80	0,13	

42	накоплен ный купоный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомп лекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	107757887790	0,00	368700,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10879825,82	11999385,82	7,41	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
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ПИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств %,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознагражде ние СД, СР	Договор №3-АТ от 21.03.2016 г.	15.11.2016	ЗАО ВТБ Специализиро ванный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157 522	11236,28	0,26	-

2	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	179990,03	4,16	-
3	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.11.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	58659,74	1,36	-
4	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.12.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057 700	58659,73	1,36	-
Итого	X	X	X	X	X	X	308545,78	7,14	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

№ 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 оценочной стоимости акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным

	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование не 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, финансовым инструментам по котировкам составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

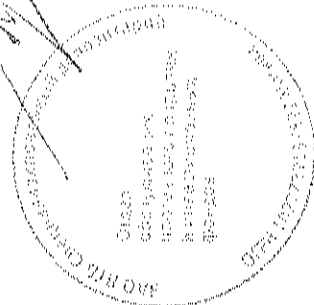
Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Котляков Андрей Евгеньевич
"REGION Development"
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОВОГО 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 "Атлант - региональная недвижимость."	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

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
30.11.2016	31.10.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2745435,78	1418293,20	1,90	1,96

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2745435,78	1418293,20	1,90	1,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2745435,78	1418293,20	1,90	1,96
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	4656772,60	7804871,00	3,22	3,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4656772,60	7804871,00	3,22	3,33
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4535839,00	6669275,00	3,14	3,24
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, %	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:					
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, %	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	126111355,92	126111355,92	87,28	90,21
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	126111355,92	126111355,92	87,28	90,21
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	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, %	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	10982922,90	11055154,85	7,60	7,86

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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	542149,92	471135,08	0,38	0,39
прочая	08.04	10440772,98	10584019,77	7,23	7,47

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	144496487,20	146389674,97	103,36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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	451292,88	308545,78	9,61	0,32
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4246316,68	4015963,83	90,39	3,04
в том числе: управляющей компании	11.1	1108583,30	1108583,30	23,60	0,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3137733,38	2907380,53	66,79	2,24
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4697609,56	4324509,61	100,00	3,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	139798877,64	142065165,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штуки	14	8 204	8 204
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	17040,33	17316,57

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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 (соглашение) 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	2745435,78	1,90	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2745435,78	1,90	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. Облагатия российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	OGRN 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКо Милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-00173-R	RU000A0JSL87	29.07.2019	2458,00	120933,60	0,08	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ООО "АгроКо Милекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-00173-R	RU000A0JTEM2	08.12.2022	2530,00	41239,00	0,03	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ПАО "Ашинский металлургический комбинат"	1027400308277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A0JUQC5	17.06.2024	4540,00	4494600,00	3,11	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	4656772,60	3,22	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	OGRN 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

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

№ 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, %	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	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 ценных бумаг	ПИН эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента (инкорпорация)	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

№ 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. Обязательства с ипотечным покрытием

№ 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, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Прироста или
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	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительно-идентифицирующего 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 ценные бумаги	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

Приложение 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства 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	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 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	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

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе	Наименование эмитента	ИНН/ТИН эмитента	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ЦСРН	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего объема 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. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестора	Код государства регистрации (инкорпорации)	ИН	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего пай	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
	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. Другие ценные бумаги

100

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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 (для земельного участка – 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	38:25:020106:973	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.56, помещение Нежилое	603389,83	-

2	38-25-020106-96 6	Здание Гостевой дома	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	834745,76	-
3	38-25-020106-9	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	650000,00	-
4	38-36-000022-25 784	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Триумфатора, д.86, кв.12	1826000,00	-
5	38-36-000031-12 888	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рабиновича, д.21-а, кв.131	2135000,00	-
6	38-36-000030-20 082	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1036000,00	-
7	38-36-000033-25 528	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Богкина, д.8А, кв.156	2243000,00	-
8	38-36-000024-58 03	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	846000,00	-
9	38-36-000020-14 741	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. И.Уткина, д.28А, кв.2	1527000,00	-

10	38:36:000030:88 99	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	783000,00	-
11	38:36:000033:15 511	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Колхозная, д.89, кв.34	1649000,00	-
12	38:36:000033:21 717	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная, д.5Г, кв.39	1594000,00	-
13	38:36:000022:23 584	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	1660000,00	-
14	38:36:000022:20 375	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Грибисера, д.109, кв.48	1555000,00	-
15	38:36:000008:30 21	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Леловского, д.7, кв.51	1362000,00	-
16	38:36:000021:81 62	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	1997000,00	-
17	38:36:000029:44 95	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дермонта, д.313-а, кв.80	2229000,00	-

18	38.36.000022.35 221	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Яридина, д.29/7, кв.9	4121000,00	-
19	38.36.00003.71 20	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1219000,00	-
20	38.26.040803.40 21	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	49370338,98	-
21	38.36.000034.19 657	Производственное административное встроенное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	16615254,24	-
22	38.36.000021.57 110	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	20020338,98	-
23	38.36.000021.23 826	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	584745,76	-
24	38.25.020106.96 7	Помещение гостины с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный клочок, д.66, помещение Нежилое	6539830,51	-

25		38-25-020106-96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежапове	3312711,86	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12611355,92	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 использования)	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/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта исключительно жилищного назначения (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
1	КУММ Администрация муниципального района	1023802719489	665904 Иркутская обл., Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38-25-020106-844	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов, Для расширения и благоустройства существующей территории гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр. и Красный ключ, д.66	01.07.2057	0,00	-

2	Министерство юстиции Республики Иркутской области	1083808003564	664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47	38.36.000 034.0124	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов, Под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административно-производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эксплуатацию	RUS	г. Иркутск, Кировский район, ул. Степана Разина, 6 и ул. 5-й Армии, 29	20.05.2042	0,00	-
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)

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ГРН 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
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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГРН	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, %	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) указанной объект недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.5. Иные имущественные права

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

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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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 договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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 обязательства 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/ГЕН. 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 уставных капиталах 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

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 входят требования к кредитной организации, грам	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 задолженности (описание)	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	арендная плата	Договор найма от 08.09.2016 г.	10.11.2016	Авдеева Любовь Александровна	Паспорт 20 11 №384 332 выдан 25.07.11 УФМС России по Воронежской области в Новохоперском районе	6500,00	6500,00	0,00	-
2	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.07.2016	Арбатская Елена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	8050,00	11500,00	0,01	-
3	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.08.2016	Арбатская Елена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	8050,00	11500,00	0,01	-

4	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.09.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
5	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.10.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	11500,00	11500,00	0,01	-
6	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.11.2016	Арбатская Алена Геннадьевна	Паспорт 2507 №906857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	2300,00	2300,00	0,00	-
7	арендная плата	Договор найма от 01.09.2016 г.	07.11.2016	Благушка Татьяна Витальевна	Паспорт 2515 №046315 выдан 29.09.14 УФМС России по Иркутской области в Саяно-Ирбитском районе	6500,00	6500,00	0,00	-
8	арендная плата	Договор найма от 01.06.2012 г.	10.11.2016	Болдова Алена Павловна	Паспорт 2506 №799566 выдан 15.03.07 ОВД г. Нижнеудинска	9700,00	9700,00	0,01	-

9	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.07.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Заиграевского района Республики Бурятия	6300,00	9000,00	0,00	-
10	арендная плата	Договор найма от 17.10.2016 г.	20.11.2016	Гудков Денис Сергеевич	Паспорт 2504 №288417 выдан 20.04.04 Куйбышевский РОВД г.Иркутска	7500,00	7500,00	0,01	-
11	арендная плата	Договор найма от 01.12.2013 г.	05.11.2016	Гусева Елена Александровна	Паспорт 2510 №391549 выдан 15.07.10 ОУФМС России по Иркутской области в Саярловском районе	6000,00	6000,00	0,00	-
12	арендная плата	Договор найма от 10.01.2013 г.	10.11.2016	Данилевская Анастасия Михайловна	Паспорт 2509 №117680 выдан 08.12.08 ОУФМС России по Иркутской области в Слюдянском районе	9100,00	9100,00	0,01	-

13	арендная плата	Договор найма от 01.11.2016 г.	07.11.2016	Доржу Андрей Борисович	Паспорт 9310 №424546 выдан 14.01.11 отделом ОФМС России по Республике Тыва в г. Кызыл	7500,00	7500,00	0,01		
14	арендная плата	Договор найма от 11.01.2012 г.	11.11.2016	Захарова Лариса Владимировна	Паспорт 2505 №505887 выдан 13.05.05 ОВД г. Нижнеудинска и Нижнеудинского район Иркутской области	12000,00	12000,00	0,01		
15	арендная плата	Договор найма от 14.07.2016 г.	15.11.2016	Киргизов Каюлатно Халимович	Паспорт 2504 №070426 выдан 12.09.03 ОВД г. Саянска Иркутской области	6000,00	6000,00	0,00		
16	арендная плата	Договор найма от 27.01.2012 г.	27.11.2016	Мажидхонов Машпаджон Махамудхонович	Паспорт №0949481 выдан 29.01.11 в г. Авижон Виллоян Хонобад Шахар ИИБ УЗБЕКИСТОН	11000,00	11000,00	0,01		

17	арендная плата	Договор найма от 08.06.2015 г.	15.11.2016	Назаров Акалбек Бакалбаевич	Паспорт 2511 №684826 выдан 12.05.12 ОУФМС России по Иркутской области	9000,00	9000,00	0,01	-	-
18	арендная плата	Договор найма от 17.09.2015г.	17.11.2016	Саломатова Юлия Сергеевна	Паспорт 2503 №229246 выдан 19.07.02 Куйбышевским РОВД г. Иркутска	20000,00	20000,00	0,01	-	-
19	арендная плата	Договор найма от 01.01.2013 г.	01.11.2016	Чемезов Алексей Юрьевич	Паспорт 2504 №41831 выдан 07.02.05 ОВД Слюдянского района Иркутской области	13000,00	13000,00	0,01	-	-
Итого	X	X	X	X	X	171500,00	181100,00	0,13	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник -- юридическое лицо)

№ строки	Вид задолженности (описание)	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока 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, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	Предоплата	Договор аренды земельного участка №53 от 01.07.2008	31.12.2016	Администрация Байкальского городского поселения	665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3-й квартал, д.16	1033848033093	8081,56	8081,56	0,01	-
2	Предоплата	Договор аренды земельного участка №1689 от 29.07.2002	31.12.2016	Министерство имущественных отношений Иркутской обл	664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47	1083808003564	10435,00	10435,00	0,01	-
3	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №4-ГА-16 от 01.11.2016	25.11.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	21690,00	21690,00	0,02	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.08.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	539000,00	770000,00	0,37	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.09.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.10.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-

7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.11.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-
8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.12.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-
9	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	36000,00	0,00	-
10	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-
11	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-

12	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	
13	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	
14	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	10,02	
15	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	10,02	

16	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благодействие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-

20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,04	-

24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2016	ООО "Благосенствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,04	
25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2016	ООО "Благосенствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,04	
26	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №П 17-13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИВЕРСАЛ "	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22- й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	0,00	37460,00	0,00	
27	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №П 17-13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИВЕРСАЛ "	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22- й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	0,00	36000,00	0,00	
28	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №П 17-13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИВЕРСАЛ "	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22- й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	

29	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
30	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
31	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
32	НДС по приобрет. ценностям	Налоговый Кодекс РФ	20.02.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	5264775,74	5264775,74	3,64	-
33	НДС по авансам и предоплатам	Выданный счет-фактура АРН/00000221 (30.11.16)	31.12.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	190,68	190,68	0,00	-

34	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2017	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	835,72	835,72	0,00	-
35	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	308457,60	308457,60	0,21	-
36	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	26.12.2016	ПАО "Алтинский металлургический завод"	456010, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д.9	1027400308277	232856,60	232856,60	0,16	-
37	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4	1077757887790	0,00	286774,86	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10811422,90	11913557,76	7,48	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 обязательства, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	Вознаграждение СД, СП	Договор №3-АТ от 21.03.2016 г.	14.12.2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157522	11269,92	0,24	-
2	Вознаграждение УК	ПДУ №2509 от 18.12.2012 г.	14.12.2016	ООО "РЕГИОН Девелопмент"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2	1037708029633	18685,36	0,40	-
3	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	361427,87	7,69	-
4	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.12.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	58659,73	1,25	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №19-Г-14 от 10.10.2014	31.12.2016	ООО "Благоустройство - Извест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	1250,00	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	451292,88	9,61	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) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих их портфель совокупной короткой позиции по указанным срочным		
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование не 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											

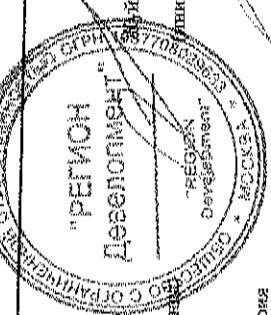
Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	Произошло значительное уменьшение оценки облигации ООО «АгроКомплекс» (гос. рег. номер 4-01-00173-R) в результате снижения цены закрытия на момент окончания торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ» 30.11.2016 по сравнению с 31.10.2016 на 41.28 пунктов

2	Произошло значительное уменьшение оценки облигаций ООО «АгроКомплекс (гос. рег. номер 4802-01-00173-Р) в результате снижения цены закрытия на момент окончания торговой сессии 30.11.2016 по сравнению с 31.10.2016 на 86.12 пунктов.

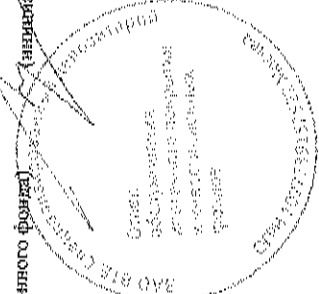
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Иванов Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)



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

(инициалы, фамилия)



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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Москвия

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 приказа 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 "Ариэль - недвижимость недвижимости"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-0059

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
30.12.2016	30.11.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	3054738,98	2745435,78	2,12	2,21
в том числе:	01.01	3054738,98	2745435,78	2,12	2,21
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01.01	3054738,98	2745435,78	2,12	2,21
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3054738,98	2745435,78	2,12	2,21
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:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 облигаций)

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	4652413,20	4656772,60	3,23	3,37
в том числе:	02.01	4652413,20	4656772,60	3,23	3,37
обыкновенные российские хозяйственные общества (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	4652413,20	4656772,60	3,23	3,37

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4563360,00	4533839,00	3,17	3,31
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 или иные инвестиционные фонды	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
вексели 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, %	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: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
или (или) иностранные инвестиционные фонды	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 недвижимого имущества – всего	04	126111355,92	126111355,92	87,48	91,43
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	126111355,92	126111355,92	87,48	91,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (то есть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся долевой собственницей или иным участником в строительстве 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 закладами - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами					
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:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли и установленные капиталы российских обществ с ограниченной ответственностью					
доли участия в установленных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить 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	10330485,32	10982923,00	7,17	7,50
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по ссудам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и по акциям, а также по ценным бумагам	08.03	6004,56	542149,92	0,00	0,01
прочая	08.04	10324580,76	10440773,08	7,17	7,49

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	144157893,42	144496447,20	104,31

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1797650,62	451292,88	28,86	1,30
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	4432538,31	4246316,68	71,14	3,21
в том числе: управляющей компанией	11.1	1108383,30	1108583,30	17,79	0,80
специализированному депозитарному, иному, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, лицензированной бирже	11.2	3323955,01	3137733,38	53,35	2,41
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	6230378,93	4697609,56	100,00	4,51

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 (равность строк 09-12)	13	137927514,40	139798877,64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных именных илименных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	8 204	8 204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость именных илименных паев паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	16812,23	17040,33

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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 счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Кон валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	3054738,98	2,12	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3054738,98	2,12	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	Кон валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "АгроКомплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4-01-00173-Р	RU000A0JSL87	29.07.2019	2458,00	87013,20	0,06	ПАО Московская Биржа	-
2	ООО "АгроКомплекс"	1077757887790	7705800231	ООО	4B02-01-00173-Р	RU000A0JTEM2	08.12.2022	2530,00	25300,00	0,02	ПАО Московская Биржа	-
3	ПАО "Ашинский металлургический комбинат"	1027400508277	7401000473	ПАО	4B02-01-45219-D	RU000A0JUCQ5	17.06.2024	4540,00	4540000,00	3,15	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	4652313,20	3,23	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	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

№ 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, %	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 муниципальное образование, 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого												

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 ценных бумаг	ТIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Реестровый номер депозитарной записи	Код ISIN депозитарной записи	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	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

№ 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
	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого								

2.9. Обязанности с ипотечным покрытием

№ 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, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование блора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей его ипотечным покрытием	ИНН управляющей его ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование баража	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 ценные бумаги	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 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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Обязательства иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства 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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Обязательства 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

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов эмитента	Наименование эмитента	ИНН/ТIN эмитента	Вид представления ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Прямое участие
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 инвестора	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестора	TIN инвестора	Вид ценных бумаг	Наименование лица, владеющего акциями (если выданы в виде акций)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость в активах	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) эмитента	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 бумаг, %	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 ценные бумаги	ТН 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 расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	38:25:020106:97 3	Баня-сауна	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, п. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д. 66, помещение Нежилое	603389,83	-

2	38:25:020106:96 6	Здание Гостевой домик	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	834745,76	-	-
3	38:25:020106:9	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для эксплуатации гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	650000,00	-	-
4	38:36:000022:25 784	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Триумфатора, д.86, кв.12	1826000,00	-	-
5	38:36:000031:12 888	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, бул. Рабикова, д.21-а, кв.131	2133000,00	-	-
6	38:36:000030:20 082	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Университетский, д.45, кв.15	1036000,00	-	-
7	38:36:000033:25 528	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Боткина, д.8А, кв.156	2243080,00	-	-
8	38:36:000024:58 003	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.257Б, кв.16	846000,00	-	-
9	38:36:000020:14 741	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. И. Уткина, д.28А, кв.2	1527000,00	-	-

10	38:36:000030:88 99	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Первомайский, д.37А, кв.21	783000,00	-	-
11	38:36:000033:15 511	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Колхозная, д.89, кв.34	1649000,00	-	-
12	38:36:000033:21 717	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2 Железнодорожная , д.3Г, кв.39	1594000,00	-	-
13	38:36:000022:23 584	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутатская, д.86, кв.43	1660000,00	-	-
14	38:36:000022:20 375	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Триумфальная, д.109, кв.48	1555000,00	-	-
15	38:36:000008:30 21	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ледовского, д.7, кв.51	1362000,00	-	-
16	38:36:000023:81 62	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д.228, кв.75	1997000,00	-	-
17	38:36:000029:44 95	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.313- а, кв.80	2229000,00	-	-

18	38.36.0000022.35 221	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, д.29/1, кв.9	4121000,00	-	
19	38.36.000003.71 20	Квартира	Жилое	RUS	Иркутская обл., г. Иркутск, пер. Западный, д.19, кв.9	1219000,00	-	
20	38.26.040803.40 21	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 85, д.24, помещение Нежилое	49370338,98	-	
21	38.36.000034.19 657	Производственное административное встроенное помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, помещение Нежилое	16615254,24	-	
22	38.36.000021.57 10	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Горная, д.24, помещение 1	20020338,98	-	
23	38.36.000021.23 826	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.58, помещение 15	584745,76	-	
24	38.25.020106.96 7	Помещение гостиницы с гаражом и подвалом (мансардой)	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66, помещение Нежилое	6339830,51	-	

25		58:25:020106:96	Помещение кафе	Нежилое	RUS	Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д. 66, помещение Нежилое	3312711,86	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12611355,92	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 использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) 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/ИНН	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
1	КУРМИ Администрация муниципального района	1023802719489	665904 Иркутская обл., Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 83 А	38-25-020106-844	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов; Для расширения и благоустройства существующей территории гостиничного комплекса	RUS	Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-н Красный ключ, д.66	01.07.2057	0.00	-

2	Министерство имущества Иркутской области	1083808003564	664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47	3836.000034.0124	Право аренды земельного участка	Земли населенных пунктов, Под эксплуатацию существующего административного здания, завершения строительства административного производственных зданий и гаражей и дальнейшую их эксплуатацию	RUS	г. Иркутск, Кировский район, ул. Степана Разина, 6 и ул. 5-й Армия, 29	20.05.2042	0,00	
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)

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	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	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, известное в качестве лица, осуществляющего строительство в строительстве объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/УИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор	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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование 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, %	Примечание	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ 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 (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN 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. Засланные

6.2.1. Засланные (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

№ 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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ЮГРН 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

3	арендная плата	Договор найма от 07.05.2014 г.	07.11.2016	Арбатская Алена Тендряева	Паспорт 2507 №006857 выдан 07.11.07 Отделом УФМС по Иркутской области	2300,00	2300,00	0,00				X
4	арендная плата	Договор найма от 21.10.2014 г.	25.07.2016	Васильева Анна Александровна	Паспорт 8106 №080899 выдан 24.11.06 отделением ОВД Зайтрауевского района Республики Бурятия	6300,00	9000,00	0,00				
Итого	X	X	X	X	X	28150,00	34300,00	0,00				X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предоплата	Агентский договор №66 от 31.12.13	31.12.2016	ОАО "ИСП СМТИ"	664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502	1023801029670	1009,15	1009,15	0,00	

2	Предоплата	Договор №8 от 31.12.13	31.12.2016	ОАО "ПСН-СИТИ"	664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502	1023801029670	25545,87	25545,87	0,02	-
3	Предоплата	Договор №17 от 30.12.2016 г.	27.01.2017	СРО "ВДП О"	665904, Иркутская обл., г.Слюданка, ул.Ленина, 34	1123850024190	7500,00	7500,00	0,01	-
4	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.09.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	598500,00	855000,00	0,42	-
5	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.10.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-
6	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.11.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-
7	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.12.2016	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-
8	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2013	25.01.2017	ООО "Благоденствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	985000,00	985000,00	0,68	-

9	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2015	ООО "Благоде- тные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	36000,00	0,00	
10	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2015	ООО "Благоде- тные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	
11	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2015	ООО "Благоде- тные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	
12	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2015	ООО "Благоде- тные - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	

13	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-
14	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2015	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	0,00	51000,00	0,00	-
15	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.01.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
16	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.02.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-

17	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.03.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
18	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.04.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
19	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.05.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-
20	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.06.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	25500,00	51000,00	0,02	-

21	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.07.2016	ООО "Благоде- ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
22	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.08.2016	ООО "Благоде- ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
23	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.09.2016	ООО "Благоде- ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	35700,00	51000,00	0,02	-
24	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.10.2016	ООО "Благоде- ние - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,04	-

25	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.11.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,04	-
26	арендная плата	Соглашение от 26.01.2015 о передаче прав по договору аренды №0407/13-01 от 04.07.13	25.12.2016	ООО "Благоде- ствие - Инвест"	664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.3"Б"	1033801010650	51000,00	51000,00	0,04	-
27	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.10.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	0,00	37460,00	0,00	-
28	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.11.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	0,00	36000,00	0,00	-
29	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17- 13 от 01.04.2013	10.12.2015	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	0,00	36000,00	0,00	-

30	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.01.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
31	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.02.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
32	арендная плата	Договор аренды нежилого помещения №Ц 17-13 от 01.04.2013	10.03.2016	ООО "СИБУНИ ВЕРСАЛ"	665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22-й микрорайон, д.13, пом.101	1033800524548	18000,00	36000,00	0,01	-
33	НДС по приобретению ценностям	Налоговый Кодекс РФ	20.02.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	5264775,74	5264775,74	3,65	-
34	накопленный кутонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2017	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	1032,36	1032,36	0,00	-
35	накопленный кутонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2017	ООО "АгроКомплекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	151,80	151,80	0,00	-

36	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	26.06.2017	ПАО "Алшисский металлургиче ский завод"	456010, Челябин ская область, Ашинс кий район, г. Аша, ул. Мира, д.9	1027400508277	5720,40	5720,40	0,00	-
37	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	29.07.2016	ООО "АгроКомп лекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	0,00	286774,86	0,00	-
38	накоплен ый купонный доход	проспект эмиссии ценных бумаг	09.12.2016	ООО "АгроКомп лекс"	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4	1077757887790	0,00	316250,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10311335,32	11824220,18	7,15	X

П. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строка	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 кредиторской задолженности, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) заложенности	Основание возникновения заложенности	Дата окончания срока погашения заложенности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СД, СР	Договор №3-АТ от 21.03.2016 г.	20.01.2017	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35	1027739157522	11156,61	0,18	-
2	Вознаграждение УК	ПТУ №2509 от 18.12.2012 г.	20.01.2017	ООО "РЕГИОН Девелопмент"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2	1037708029633	28845,39	0,46	-
3	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	178755,54	2,87	-
4	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.02.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	178755,54	2,87	-
5	НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.03.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047702057700	178755,54	2,87	-

6	Налог на имущество	Налоговый Кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному у округу г. Иркутска	664007, г. Иркутск, Советская, 55	1043801065120	1212272,00	19,46	-
7	Земельный налог	Налоговый Кодекс РФ	15.01.2017	Межрайонная ИФНС России № 19 по Иркутской области	664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182	1043801433873	9300,00	0,15	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1797840,62	28,86	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

№ 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

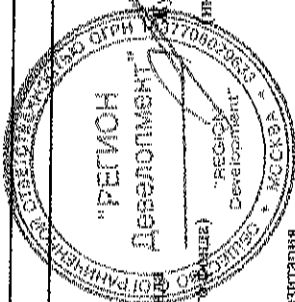
№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
2		

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

№ строки и требования к обязательствам 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	
	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование 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										

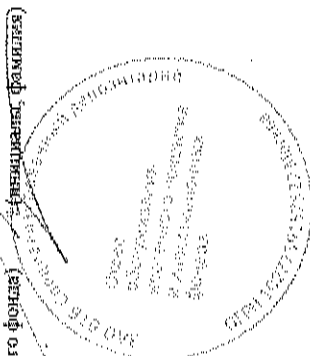
Иная информация

№ строки	Иная информация
2	



Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Куков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Куков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-3927356,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-3927356,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1340929,84
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	98830,80
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1242099,04
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	846017,80
в том числе:		

управляющей компании	06.01	423008,90
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	423008,90
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1381085,02
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	1921622,92
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	429865,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-7165016,90

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00

в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

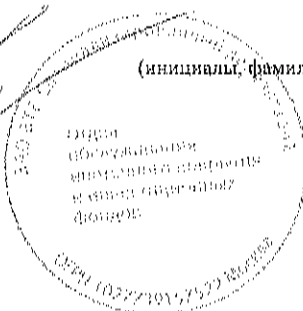
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Жуikov Андрей Евгеньевич

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	2,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	136675,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-182050,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-508475,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	827200,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1325413,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1941,53
процентный доход по облигациям	04.02	92473,40
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1230998,36
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	860777,18
в том числе:		

управляющей компании	06.01	430388,59
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	430388,59
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	48601,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	552712,61

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00

в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

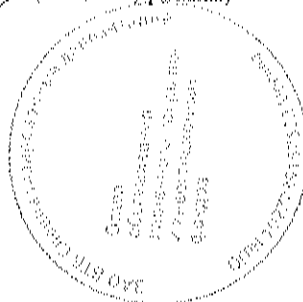
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Жуйков Андрей Егеньевич

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	7110,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	7110,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-16590,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	172410,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-189000,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1259382,24
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	4563,12
процентный доход по облигациям	04.02	101575,56
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1153243,56
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	699914,20
в том числе:		

управляющей компании	06.01	327319,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	372594,32
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	168720,92
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	381267,12

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00

в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

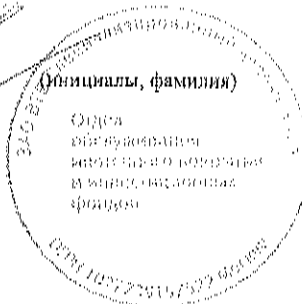
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Жуйков Андрей Евгеньевич

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 насытым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанни акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	102000,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	102000,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	1241052,11
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	10290,17
процентный доход по облигациям	04.02	93563,64
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1137198,30
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	18516,55
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	509524,35
в том числе:		

управляющей компании	06.01	97079,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	412444,49
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1372931,76
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-557920,55

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

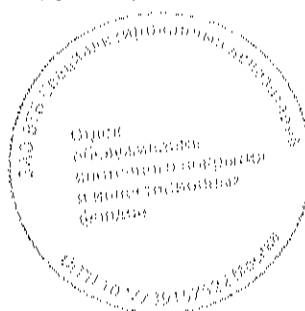
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00

в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) А. Суйков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда) _____
(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 компания акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-98452110,48
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-943380,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-97033830,08
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-474900,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1243367,26
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	19407,92
процентный доход по облигациям	04.02	97688,46
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1126270,88
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	509561,08
в том числе:		

управляющей компании	06.01	98141,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	411419,75
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	29066,78
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	467053,72
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-98214424,80

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00

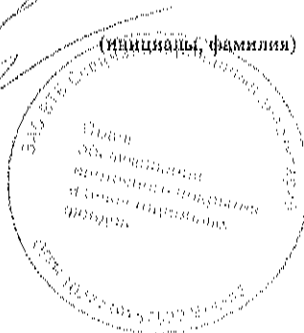
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Куиков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-511903,40
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-360253,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-151650,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1205769,57
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	3519,13
процентный доход по облигациям	04.02	78069,22
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1124181,22
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	259790,03
в том числе:		

управляющей компании	06.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	259790,03
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1961084,89
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	5688,21
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-1521320,54

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

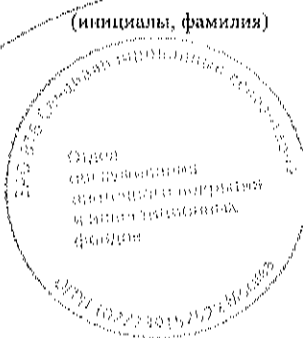


Жуйков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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

[Handwritten signature]

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-445083,80
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-207933,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-237150,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1208416,91
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	6578,97
процентный доход по облигациям	04.02	70969,44
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1130868,50
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	18516,55
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	253268,40
в том числе:		

управляющей компании	06.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	253268,40
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1344102,28
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-852554,12

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



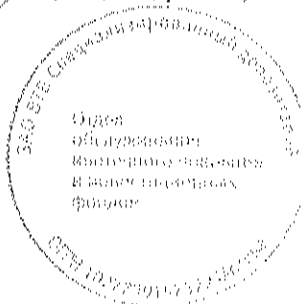
Давыков Андрей Евгеньевич

(инициалы, фамилия)

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

[Signature]

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-195961,40
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-209031,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	13070,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1219505,18
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	10049,87
процентный доход по облигациям	04.02	73327,12
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1136128,19
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	240355,06
в том числе:		

управляющей компании	06.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	240355,06
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	110287,79
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	672900,93

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

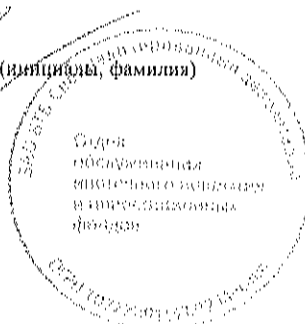
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Жуйков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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



(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-3130673,26
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-3148098,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	17425,14
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	1234805,72
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	14169,68
процентный доход по облигациям	04.02	71014,84
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1149621,20
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	260308,13
в том числе:		

управляющей компании	06.01	18685,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	241622,77
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	110112,05
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-2266287,72

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

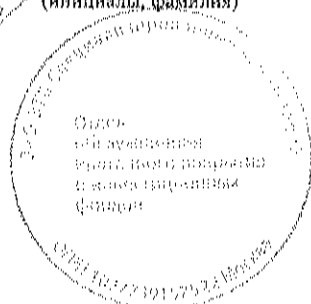
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (хоносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
 (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) А. В. Куйков Андрей Евгеньевич
 (инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-411759,40
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-4459,40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-407300,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему наевой инвестиционный фонд) - всего	04	1205811,95
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	13167,35
процентный доход по облигациям	04.02	52678,24
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	1139966,36
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	18516,56
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	277544,80
в том числе:		

управляющей компании	06.01	28845,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	248699,41
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2376208,84
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	6854,50
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-1871363,15

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

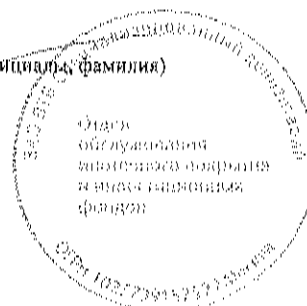


Иванов Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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

2

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным 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 "Атлант - региональная недвижимость"	2509	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Дебелопмент"	21-000-1-00591

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

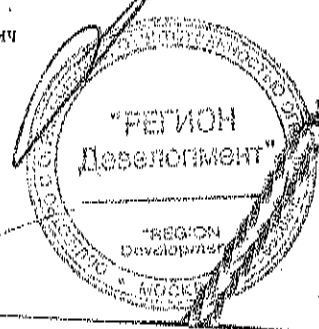
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года всего	01	1 695 958,08	5 766 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 020 603,69	5 231 000,00
специализированному депозитарию	01.02	122 999,32	207 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	424 762,71	175 000,00
аудиторской организации	01.05	127 592,36	153 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	9 126 255,80	7 487 000,00
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией), охраной помещений, составляющих имущество Фонда	02.01	3836865,36	1229000,00
расходы по уплате обязательных платежей (налог на имущество, земельный налог)	02.02	5021795,00	5061000,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	10822213,88	13253000,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Жуйков Андрей Евгеньевич
(инициалы, фамилия)

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



Пронумеровано, прошито
и скреплено

612
листов

