

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 "Инженер"	1443-94157038	Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	21-000-1-00688

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	3434084.82	480755.37	0.71	0.72
в том числе:	01.01	3434084.82	480755.37	0.71	0.72
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	3434084.82	480755.37	0.71	0.72
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3434084.82	480755.37	0.71	0.72
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	360528604.00	354046404.00	74.33	76.08
в том числе:	04.01	360528604.00	354046404.00	74.33	76.08
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	360528604.00	354046404.00	74.33	76.08
из него:	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (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	121064308.56	131184973.26	24.96	25.55
в том числе:	08.01	11076958.56	14808458.56	2.28	2.34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02	109987350.00	101989550.00	22.68	23.21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	14386964.70	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	485026997.38	485712132.63	102.35

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	8389021.09	10039710.23	75.10	1.77
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2781926.57	1860492.97	24.90	0.59
в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и банку	11.2	2781926.57	1860492.97	24.90	0.59
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11170947.66	11900203.20	100.00	2.36

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	473856049.72	473811929.43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50 000	50 000
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	9477.12	9476.24

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	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	1027739075891	2546	0	RUB	расчетный	3434084.82	0.71	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3434084.82	0.71	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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 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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	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	X	0.00	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) 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 регистрации (инкорпорации) 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 регистрации (инкорпорации) 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 (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	

3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	34-36-01/01-236/2002-23	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	19000.00	-
2	62-04-00-00000-2656-004	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	28000.00	-
3	34-36-01/01-236/2002-24	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	32900.00	-
4	34-36-01/01-236/2002-25	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	61100.00	-
5	34-36-01/01-236/2002-21	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	79000.00	-
6	61-61-37/027/2005-003	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом. №2-в	8147.00	-
7	62-02-0020725-240	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, вблизи д. Воронка	94500.00	-
8	62-04-00-00000-2656-009	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	163800.00	-
9	34-36-01/01-236/2002-19	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	165600.00	-
10	61-61-37/027/2005-002	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	167358.00	-
11	62-04-0830101-435	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под зданием конторы	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	263500.00	-
12	62-04-00-00000-2656-003	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	265700.00	-
13	59-28-0770101-294	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов	RUS	Пермский край, Ординский р-н, с. Красный Ясыл, ул. Новая, д. 30	270000.00	-
14	34-36-01/01-236/2002-15	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	399800.00	-
15	34-36-01/01-236/2002-22	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	421300.00	-
16	34-36-01/01-236/2002-18	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	430000.00	-
17	34-36-01/01-236/2002-20	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	432600.00	-
18	62-04-00-00000-2656-006	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	530500.00	-

19	62:04:00:00000:2656:001	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	545900.00	-
20	34-36-01/01-236/2002-17	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112	546100.00	-
21	62:02:0020725:241	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, вблизи д. Воронка	828900.00	-
22	62:04:00:00000:2656:012	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	963500.00	-
23	34-36-01/01-236/2002-13	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	997000.00	-
24	62:04:00:00000:2656:005	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	1089900.00	-
25	62:04:00:00000:2656:013	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	1098900.00	-
26	61-61-37/021/2005-245	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	1126273.00	-
27	62:04:00:00000:2656:008	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	1307200.00	-
28	62:04:00:00000:2656:007	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	1645800.00	-
29	61-61-37/027/2005-001	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	1863552.00	-
30	59:28:0190101:529	Здания и сооружения	Здание нежилое офисное	RUS	Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул. Новая, д. 30	1890000.00	-
31	62:02:0020725:206	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, участок находится примерно в 40 м., по направлению на запад от ориентира деревня Воронка	2110000.00	-
32	62:02:0020725:200	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Рязанская обл., Захаровский район, участок находится примерно в 45 м., по направлению на юго-запад от ориентира деревня Воронка	2490000.00	-
33	62:04:00:00000:2656:002	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	3230700.00	-
34	23:38:0106053:697	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	RUS	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1 а	3815070.00	-
35	61:31:0110116:4	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	5708000.00	-
36	61:31:0110116:2	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в	5789000.00	-
37	34-36-01/01-236/2002-16	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112	6223200.00	-
38	59:01:4311005:300	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д. 1. Кадастровый (или условный) номер 59:01:4311005:300	8300000.00	-
39	61-61-37/021/2005-246	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	8603096.00	-
40	34:36:00 00 12:0077	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность	RUS	Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Нижняя, 112	12017000.00	-
41	77-77-03/063/2007-609	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1	12711864.00	-
42	62:04:00:00000:2656:010	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	14438200.00	-
43	61-61-37/021/2005-244	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1	14944600.00	-
44	62:04:0830101:505	Земельные участки	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей	RUS	Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино	18843600.00	-
45	77:08:0003001:4780	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	г. Москва, ул. Вилуса Лашиса, д. 27, корп. 3	51800000.00	-
46	61:31:0110116:83	Помещения	Помещение нежилое иное, чем офисное	RUS	Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1	14650593.00	-

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/TIN 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/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен 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/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в 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 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
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	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 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	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером №AG-808/12 от 23.07.2012	31.07.2023	ОАО "ИК" "ЕВРОФИНАНСЫ"	119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2	1027739083570	11076958.56	11076958.56	2.28	-
2	Начисленные рентные платежи	договор 18-2014П от 01.04.2014	15.04.2016	ООО "Терда Скай"	617510, Пермский край, Ординский район, с.Красный Ясыл, ул.Новая, д.30	1145958008745	17000.00	17000.00	0.00	-
3	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор А-15/693 от 01.01.2016	31.12.2016	ООО "МВМ технолоджи"	125310, ГОРОД МОСКВА, ШОС СЕ ПЯТНИЦКОЕ, 47, 482	1037700071342	21600.00	21600.00	0.00	-
4	Начисленные рентные платежи	договор 22-2015М от 15.10.2015	15.04.2016	ОАО - Ассоциация "Монтажавтоматика"	105203, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ НИЖН., 46, 1	1027700282235	25000.00	25000.00	0.01	-
5	Начисленные рентные платежи	договор 14-2013П от 16.08.2013	15.01.2016	ООО "Клетмаш"	391361, Рязанская обл., Касимовский р-он, д.Клетвино	1126226000548	40000.00	40000.00	0.01	-

6	Начисленные рентные платежи	договор 14-2013P от 16.08.2013	15.02.2016	ООО "Клетмаш"	391361, Рязанская обл., Касимовский р-он, д.Клетино	1126226000548	40000.00	40000.00	0.01	-
7	Начисленные рентные платежи	договор 14-2013P от 16.08.2013	15.03.2016	ООО "Клетмаш"	391361, Рязанская обл., Касимовский р-он, д.Клетино	1126226000548	40000.00	40000.00	0.01	-
8	Начисленные рентные платежи	договор 14-2013P от 16.08.2013	15.04.2016	ООО "Клетмаш"	391361, Рязанская обл., Касимовский р-он, д.Клетино	1126226000548	40000.00	40000.00	0.01	-
9	Начисленные рентные платежи	договор 19-2014П от 18.06.2014	15.04.2016	ООО "Герда"	614077, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д.1	1085906000256	190000.00	190000.00	0.04	-
10	Начисленные рентные платежи	договор 12-2015ЭК от 21.12.2015	15.04.2016	ООО "Эжоль"	119048, г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр.17, помещение №264	105774831030	190000.00	190000.00	0.04	-
11	Начисленные рентные платежи	договор 11-2015ПКФ от 05.11.2015	15.04.2016	ООО "Промышленно-Коммерческая Фирма "Соббит"	129346, г. Москва, ул. Изумрудная, д.40, оф.13	1097746464628	217500.00	217500.00	0.04	-
12	Начисленные рентные платежи	договор 17-2014М от 28.01.2014	15.04.2016	ООО "НПП "Герда Лайт"	125480, г. Москва, ул. Вилиса Ладиса, д.17, стр.1	1057748115006	1256250.00	1256250.00	0.26	-
13	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.06.2015	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	550000.00	1100000.00	0.11	-
14	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.07.2015	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	550000.00	1100000.00	0.11	-
15	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	17.08.2015	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	550000.00	1100000.00	0.11	-
16	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.09.2015	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	550000.00	1100000.00	0.11	-
17	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.10.2015	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	770000.00	1100000.00	0.16	-
18	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	16.11.2015	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	770000.00	1100000.00	0.16	-
19	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.12.2015	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	770000.00	1100000.00	0.16	-
20	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.01.2016	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	1100000.00	1100000.00	0.23	-
21	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.02.2016	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	1100000.00	1100000.00	0.23	-
22	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.03.2016	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	1100000.00	1100000.00	0.23	-
23	Начисленные рентные платежи	договор 16-2014К от 29.01.2014	15.04.2016	ООО "Камышинский машзавод"	403886, Волгоградская обл, г. Камышин - 16, ул. Нижняя, 112	1033400631582	1100000.00	1100000.00	0.23	-
24	Начисленные рентные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	15.01.2016	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, 1а	1022300634157	5800000.00	5800000.00	1.20	-
25	Начисленные рентные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	15.02.2016	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урульская, 1а	1022300634157	5800000.00	5800000.00	1.20	-

26	Начисленные рентные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	15.03.2016	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Урусская, 1а	1022300634157	5800000.00	5800000.00	1.20	-
27	Начисленные рентные платежи	договор 21-2014А от 26.11.2014	15.04.2016	ЗАО "Кубанькабель"	352903, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Урусская, 1а	1022300634157	5800000.00	5800000.00	1.20	-
28	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.12.2014	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	0.00	9800000.00	0.00	-
29	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.01.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	0.00	9800000.00	0.00	-
30	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	16.02.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	0.00	5600000.00	0.00	-
31	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	16.03.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	0.00	5600000.00	0.00	-
32	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.04.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	2800000.00	5600000.00	0.58	-
33	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.05.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	2800000.00	5600000.00	0.58	-
34	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.06.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	2800000.00	5600000.00	0.58	-
35	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.07.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	2800000.00	5600000.00	0.58	-
36	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	17.08.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	2800000.00	5600000.00	0.58	-
37	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.09.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	2800000.00	5600000.00	0.58	-
38	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.10.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	3920000.00	5600000.00	0.81	-
39	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	16.11.2015	ООО "Донкабель"	347540, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК, У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ 2-В/1	1056128006417	7140000.00	10200000.00	1.47	-

40	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.12.2015	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК,,У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ Д-В/1	1056128006417	7140000.00	10200000.00	1.47	-
41	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.01.2016	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК,,У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ Д-В/1	1056128006417	10200000.00	10200000.00	2.10	-
42	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.02.2016	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК,,У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ Д-В/1	1056128006417	10200000.00	10200000.00	2.10	-
43	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.03.2016	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК,,У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ Д-В/1	1056128006417	10200000.00	10200000.00	2.10	-
44	Начисленные рентные платежи	договор 20-2014ПР от 01.11.2014	15.04.2016	ООО "Донкабель"	347540,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,Г ОРОД ПРОЛЕТАРСК,,У ЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ Д-В/1	1056128006417	10200000.00	10200000.00	2.10	-
Итого	X	X	X	X	X	X	121064308.56	179654308.56	24.96	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/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	31.07.2023	Бюджет РФ	-	-	6507393.54	58.25	-
2	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	НК РФ	31.07.2023	Бюджет РФ	-	-	530162.00	4.75	-
3	Расчеты с бюджетом по земельному налогу	НК РФ	31.07.2023	Бюджет РФ	-	-	374545.00	3.35	-
4	Расчеты по вознаграждению со специализированным депозитарием	Договор № 357-ДЕПО-ПИФ от 17.02.2011	14.04.2016	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б	1027739039283	34647.50	0.31	-
5	Расчеты с независимым оценщиком	договор ПИФ-150311-3 от 15.03.2011	26.04.2016	ООО "Ваш Юриконсуль"	123098, г.Москва, ул. Академика Бочвара, дом 7, корпус 2	1027739558912	164000.00	1.47	-
6	Расчеты по прочим расходам/доходам	договор 132 от 27.07.2012	10.04.2016	АО "ПРОЕКТМОНТАЖА ВТОМАТИКА"	123308, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, 2, СТР. 1	1077746287684	104780.00	0.94	-
7	Расчеты с УК	Правила ДУ № 1443-94157038 от 02.06.2009 г.	28.04.2016	ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2	1047796532178	604260.15	5.41	-
8	Расчеты по прочим расходам/доходам	Договор №21 от 25.02.2015 г.	31.03.2016	ООО "Диалог"	123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, 2	1107746844545	35872.00	0.32	-
9	Расчеты по прочим расходам/доходам	Соглашение о порядке возмещения затрат от 25.02.2015 г.	31.03.2016	ООО "Диалог"	123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, 2	1107746844545	33360.90	0.30	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8389021.09	75.10	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	Изменение справедливой стоимости по Здание конторы лит.Х,назначение-конторское,общая площадь 388,1 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 16.66%
2	Изменение справедливой стоимости по Здание электроцеха,кузницы, лит.Д,д,назначение-производственное,общая площадь 177,5 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 18.26%
3	Изменение справедливой стоимости по Здание цеха отделки кузовов, лит.М,м,назначение-производственное,общая площадь 2953,5 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 16.06%
4	Изменение справедливой стоимости по Здание склада ГСМ, лит.С,назначение-складское,общая площадь 59,7 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 16.01%
5	Изменение справедливой стоимости по Здание механического цеха,лит.Н,д,назначение-производственное,общая площадь 722,4 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 18.25%
6	Изменение справедливой стоимости по Здание проходной,лит.А,а,назначение-производственное,общая площадь 21,0 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 15.7%
7	Изменение справедливой стоимости по Земельный участок,категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование:под зданием конторы,общая площадь 762 кв.м, адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 19.61%
8	Изменение справедливой стоимости по Здание техотдела,лит.Н1,назначение-конторское,общая площадь 165,4 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 15.98%
9	Изменение справедливой стоимости по Здание компрессорная,лит.З,назначение-производственное,общая площадь 89,1 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 18.35%
10	Изменение справедливой стоимости по Здание лесопильного и малярного цеха,лит.И,и,и1,и2,и3,и4,и5,назначение-производственное,общая площадь 1396,7 кв.м, адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 18.27%
11	Изменение справедливой стоимости по Земельный участок,категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование:для производственных целей,общая площадь 54502 кв.м, адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 19.57%
12	Изменение справедливой стоимости по Здание трансформаторной подстанции,лит.Ж,назначение-коммуникационное,общая площадь 64,1 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 18.26%
13	Изменение справедливой стоимости по Здание материального склада,лит.Р,Р1,р,назначение-складское,общая площадь 974,9 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 16.02%
14	Изменение справедливой стоимости по Здание участка сборки транспортеролит.К,назначение-производственное,общая площадь 458,3 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 18.27%
15	Изменение справедливой стоимости по Здание сборочного цеха,лит.О,о,назначение-производственное,общая площадь 3018,3 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило 16.05%
16	Изменение справедливой стоимости по Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 35 000 кв.м., по адресу: Рязанская обл., Захаровский район, вблизи д. Воронка с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило (-60.29%)
17	Изменение справедливой стоимости по Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 307 000 кв.м., по адресу: Рязанская обл., Захаровский район, вблизи д. Воронка с 29.02.2016 по 31.03.2016 составило (-60.29%)

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Ефимов Максим Вячеславович
(инициалы, фамилия)

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

Просс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)