

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636	94107454

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
30.09.2021	31.08.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства – всего	01	32 389 951,52	21,71	22,50
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 313 102,21	1,55	1,61
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 313 102,21	1,55	1,61
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	30 076 849,31	20,16	20,90
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 076 849,31	20,16	20,90
в иностранной валюте	01.02.02	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	94 115 055,00	63,08	65,39
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	94 115 055,00	63,08	65,39
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Имущественные права – всего	05	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
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	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
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
иные имущественные права	05.05	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	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
закладные	06.02	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество – всего	07	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	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
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	08	22 689 152,19	15,21	15,76
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	3 378 407,25	2,26	2,35
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00
	08.04	19 310 744,94	12,94	13,42

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	149 194 158,71	103,66

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	3 021 347,88	57,41	2,10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 241 772,39	42,59	1,56
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 241 772,39	42,59	1,56
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5 263 120,27	100,00	3,66

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	143 931 038,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	358 282,2691695
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	401,73

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

Р.Н. Шемендюк
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "АЛЬФА-БАНК" ГПБ	1027700067328	1326	-	643	Другие счета	439 385,79	0,29	-
2	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739609391	1000	80	643	Другие счета	1 178 359,27	0,79	-
3	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	643	Другие счета	697 358,15	0,47	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 313 102,21	1,55	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(данет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Нет	2021.10.11	10 037 369,86	6,73	-
2	РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - "ЦКБ"	1027700342890	3349	79	643	Нет	2021.10.11	10 000 000,00	6,70	-
3	ПАО "РГС БАНК"	1027739004809	3073	-	643	Нет	2021.10.11	10 039 479,45	6,73	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30 076 849,31	20,16	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (данет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23:43:0426010:1437	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 5	4 151 000,00	2,78	-
2	23:43:0426010:378	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 46,46/1,47-50.	4 997 500,00	3,35	-
3	23:43:0426010:382	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 40-84	2 405 833,00	1,61	-
4	23:43:0426010:357	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 5	460 000,00	0,31	-
5	23:43:0426010:380	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 70-74	2 450 000,00	1,64	-
6	23:43:0426010:381	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 75-77,77/1,78-79.	2 420 833,00	1,62	-
7	23:43:0426010:1092	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 17	338 572,00	0,23	-
8	23:43:0426010:1093	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 18	353 292,00	0,24	-

79	23:43:0426010:1169	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 84	353 292,00	0,24	-
80	23:43:0426010:1170	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 85	338 572,00	0,23	-
81	23:43:0426010:1171	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 86	338 572,00	0,23	-
82	23:43:0426010:1172	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 87	338 572,00	0,23	-
83	23:43:0426010:1173	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 88	338 572,00	0,23	-
84	23:43:0426010:1077	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 89	397 453,00	0,27	-
85	23:43:0426010:1078	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 100	397 453,00	0,27	-
86	23:43:0426010:358	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 6	930 833,00	0,62	-
87	23:43:0426010:360	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 9	661 667,00	0,44	-
88	23:43:0426010:361	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 10	1 039 167,00	0,70	-
89	23:43:0426010:363	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 12	1 202 500,00	0,81	-
90	23:43:0426010:365	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 15	936 667,00	0,63	-

91	23:43:0426010:368	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 20	911 667,00	0,61	-
92	23:43:0426010:369	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 23	1 385 000,00	0,93	-
93	23:43:0426010:374	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 24/1	1 624 167,00	1,09	-
94	23:43:0426010:1163	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 88	338 572,00	0,23	-
95	23:43:0426010:1087	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 13	338 572,00	0,23	-
96	23:43:0426010:1089	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 14	338 572,00	0,23	-
97	23:43:0426010:1075	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 3	353 292,00	0,24	-
98	23:43:0426010:1076	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 4	353 292,00	0,24	-
99	23:43:0426010:1083	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 9	485 777,00	0,33	-
100	23:43:0426010:1084	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 10	338 572,00	0,23	-
101	23:43:0426010:1085	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 11	338 572,00	0,23	-
102	23:43:0426010:1086	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 12	338 572,00	0,23	-
103	23:43:0426010:900	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 4/1	1 116 667,00	0,75	-

174	23:43:0426010:1065	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 85	353 292,00	0,24	-
175	23:43:0426010:1066	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 86	338 572,00	0,23	-
176	23:43:0426010:1067	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 87	338 572,00	0,23	-
177	23:43:0426010:1069	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 88	338 572,00	0,23	-
178	23:43:0426010:1070	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 89	353 292,00	0,24	-
179	23:43:0426010:1071	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 90	353 292,00	0,24	-
180	23:43:0426010:1378	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (офис) № 30-33	1 905 000,00	1,28	-
181	23:43:0426010:1380	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (офис) № 34-37	1 467 500,00	0,98	-
182	23:43:0426010:1369	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 6-12	924 167,00	0,62	-
183	23:43:0426010:1371	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 8	1 141 667,00	0,77	-
184	23:43:0426010:1372	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 19	497 500,00	0,33	-
185	23:43:0426010:1374	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 22	986 667,00	0,66	-
186	23:43:0426010:1377	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 47-48	865 000,00	0,58	-
187	23:43:0426010:1048	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 89	353 292,00	0,24	-
Итого	x	x	x	x	x	94 115 055,00	63,08	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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) ищущее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке. либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Другое имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор №1/ЖП-2014/Речной бриз/Дом2/Р/113 купли-продажи квартиры от 25.08.2021г.	2021.11.11	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	457 907,25	462 519,40	0,31	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Речной бриз/Дом2/Р/114 купли-продажи квартиры от 25.08.2021 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	2 920 500,00	2 920 500,00	1,96	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	3 378 407,25	3 383 019,40	2,26	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС при приобретении недвижимости	643	Налоговый Кодекс РФ / Договор уступки прав требования с переводом долга № 1/ЖП-2019/Речной бриз/Дом2/кладовые от 23.07.2019 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГАБИОН"	2308092907	1032304158160	350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 178-180, офис 1.	643	611 900,00	611 900,00	0,41	-
2	НДС при приобретении недвижимости	643	Налоговый Кодекс РФ / Договор уступки прав требования с переводом долга № 1/ЖП-2019/Речной бриз/Дом3/кладовые от 23.07.2019 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГАБИОН"	2308092907	1032304158160	350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 178-180, офис 1.	643	691 650,00	691 650,00	0,46	-
3	НДС при приобретении недвижимости	643	Налоговый Кодекс РФ / Договор уступки прав требования с переводом долга № 1/ЖП-2019/Речной бриз/Дом3/офисы 9,10 от 23.07.2019 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГАБИОН"	2308092907	1032304158160	350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 178-180, офис 1.	643	861 583,34	861 583,34	0,58	-
4	НДС при приобретении недвижимости	643	Налоговый Кодекс РФ / Договор № 1/ЖП-2016/Речной бриз/парковка/5 участия в долевом строительстве надземной обвалованной стоянки от 15.05.2017 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГАБИОН"	2308092907	1032304158160	350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 178-180, офис 1.	643	8 042 562,50	8 042 562,50	5,39	-
5	Расчеты по НДС	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	7703037470	1047703058435	123100, г. Москва, ул. Английская Живая, д.2, стр.6	643	8 817 586,94	8 817 586,94	5,91	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	19 025 282,78	19 025 282,78	12,75	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2016/Речной бриз/парковка/23 купли-продажи квартиры от 29.09.2021 г.	2021.10.14	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	521 235,00	521 235,00	9,90	643	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2016/Речной бриз/парковка/5/20 купли-продажи квартиры от 22.09.2021 г.	2021.10.11	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	475 313,00	475 313,00	9,03	643	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2016/Речной бриз/парковка/5/21 купли-продажи квартиры от 22.09.2021 г.	2021.10.13	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	336 375,00	336 375,00	6,39	643	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2016/Речной бриз/парковка/5/4 купли-продажи машино-места от 29.09.2021 г.	2021.10.14	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	351 000,00	351 000,00	6,67	643	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 683 923,00	1 683 923,00	31,99	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на имущество	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.11.08	Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по г. Краснодару	1042307187614	2312019515	350059, Краснодар г, Ятиска ул, д.33	643	231 144,00	231 144,00	4,39	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	643	Правила ДУ	2022.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Певые Инвестиционные Фонды"	1047796009128	7702513045	РФ, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218	643	696 169,98	696 169,98	13,23	-
3	Расчеты со Спецдепозитарием	643	Договор № 86-СД об оказании услуг специализированного депозитария от 13.06.2016 г.	2021.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж 10, офис 1032	643	68 625,73	68 625,73	1,30	-
4	Прочие расчеты	643	Договор управления надземной обвалованной стоянкой (паркингом) от 01.06.2020 г.	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "М.Плюс"	1192375039031	2311289075	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, д.13/5, офис 10.	643	133 113,14	133 113,14	2,53	-
5	Прочие расчеты	643	Договор управления надземной обвалованной стоянкой (паркингом) от 19.10.2020 г.	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "М.Плюс"	1192375039031	2311289075	РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, д.13/5, офис 10.	643	89 485,08	89 485,08	1,70	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 3/ЖП-2012/Южный 3 участка в долевом строительстве многоквартирного дома от 20.04.2012 г.	2015.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "НОВЕР"	1022301218829	2308082384	РФ, Республика Карачаево-Черкесская, г. Черкесск, площадь Кирова, д. 21А, пом. 13	643	37 490,01	37 490,01	0,71	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 256 027,94	1 256 027,94	23,86	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 исправления таких ошибок

Номер 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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласия 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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	В течение отчетного периода Управляющая компания произвела расчет, начисление и выплату инвестиционного дохода владельцем инвестиционных паев в размере 373 706 391 (Триста семьдесят три миллиона семьсот шесть тысяч триста девяносто один) рубль 83 копейки.

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эммитента 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

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Р.Н.ШЕМЕНДУК
 (инициалы, фамилия)

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

 (инициалы, фамилия)