

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
31.03.2021	26.02.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	489 039 501,23	367 982 772,39	48,61	50,08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	192 744 388,90	52 126 769,65	19,16	19,74
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	192 744 388,90	52 126 769,65	19,16	19,74
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	296 295 112,33	315 856 002,74	29,45	30,34
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	296 295 112,33	315 856 002,74	29,45	30,34
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00

акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	468 319 025,00	584 361 487,00	46,55	47,96
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	468 319 025,00	584 361 487,00	46,55	47,96
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	48 743 212,32	47 610 686,92	4,84	4,99
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	36 567 526,03	32 344 505,50	3,63	3,74
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	4 700,00	0,00	0,00
прочая	08.04	12 175 686,29	15 261 481,42	1,21	1,25

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 006 101 738,55	999 954 946,31	103,04

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	29 430 912,05	23 872 511,23	99,30	3,01
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	205 988,84	159 339,50	0,70	0,02
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	205 988,84	159 339,50	0,70	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	29 636 900,89	24 031 850,73	100,00	3,04

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	976 464 837,66	975 923 095,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	559 816,0455774	559 816,0455774
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	1 744,26	1 743,29

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"	1027700067328	1326	-	643	Другие счета	49 993 100,00	4,97	-
2	БАНК ВТБ (ПАО)	102773909391	1000	80	643	Другие счета	141 789 222,91	14,09	-
3	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	643	Другие счета	962 065,99	0,10	-
Итого	x	x	x	x	x	x	192 744 388,90	19,16	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(да/нет)	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 ТПБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Нет	12.04.2021	70 064 726,03	6,96	-
2	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	643	Нет	12.04.2021	110 432 465,75	10,98	-
3	ТЮМЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	-	-	643	Нет	12.04.2021	30 264 526,03	3,01	-
4	ТЮМЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	-	-	643	Нет	12.04.2021	40 317 698,63	4,01	-
5	ТЮМЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	-	-	643	Нет	12.04.2021	35 204 419,18	3,50	-
6	ТЮМЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	-	-	643	Нет	12.04.2021	10 011 276,71	1,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	296 295 112,33	29,45	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 (да/нет)	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 акции	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, выдávшего паи (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (лицо, установившее ценную бумагу)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, 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	23:43:0426010:724	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 118	4 199 000,00	0,42	-
2	23:43:0426010:746	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 138	4 199 000,00	0,42	-
3	23:43:0426010:788	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 176	2 987 000,00	0,30	-
4	23:43:0426010:794	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 181	3 115 000,00	0,31	-
5	23:43:0426010:845	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 227	3 264 000,00	0,32	-
6	23:43:0426010:908	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 33	2 238 000,00	0,22	-
7	23:43:0426010:716	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 110	4 199 000,00	0,42	-
8	23:43:0426010:719	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 113	4 151 000,00	0,41	-
9	23:43:0426010:720	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 114	4 199 000,00	0,42	-
10	23:43:0426010:723	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 117	4 151 000,00	0,41	-

11	23:43:0426010:729	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 122	4 199 000,00	0,42	-
12	23:43:0426010:730	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 123	3 206 000,00	0,32	-
13	23:43:0426010:732	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 125	4 151 000,00	0,41	-
14	23:43:0426010:734	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 127	3 206 000,00	0,32	-
15	23:43:0426010:738	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 130	4 199 000,00	0,42	-
16	23:43:0426010:741	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 133	4 151 000,00	0,41	-
17	23:43:0426010:742	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 134	4 199 000,00	0,42	-
18	23:43:0426010:745	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 137	4 151 000,00	0,41	-
19	23:43:0426010:795	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 182	3 029 000,00	0,30	-
20	23:43:0426010:839	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 221	3 264 000,00	0,32	-
21	23:43:0426010:728	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 121	4 151 000,00	0,41	-
22	23:43:0426010:815	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 199	3 115 000,00	0,31	-
23	23:43:0426010:819	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 203	3 264 000,00	0,32	-
24	23:43:0426010:711	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 108	4 199 000,00	0,42	-
25	23:43:0426010:710	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 105	2 277 000,00	0,23	-
26	23:43:0426010:958	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 7	2 277 000,00	0,23	-
27	23:43:0426010:774	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 163	3 206 000,00	0,32	-
28	23:43:0426010:217	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасусский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.118	4 395 078,00	0,44	-
29	23:43:0426010:272	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасусский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.173	3 458 904,00	0,34	-

30	23:43:0426010:218	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.119	3 396 711,00	0,34	-
31	23:43:0426010:278	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.179	3 458 904,00	0,34	-
32	23:43:0426010:292	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.193	3 301 029,00	0,33	-
33	23:43:0426010:332	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.233	3 458 904,00	0,34	-
34	23:43:0426010:215	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.116	3 401 495,00	0,34	-
35	23:43:0426010:284	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.185	3 458 904,00	0,34	-
36	23:43:0426010:223	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.124	3 401 495,00	0,34	-
37	23:43:0426010:1350	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 152.	2 123 000,00	0,21	-
38	23:43:0426010:1354	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 156.	3 513 000,00	0,35	-
39	23:43:0426010:1362	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 163.	3 513 000,00	0,35	-
40	23:43:0426010:1363	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 164.	2 239 000,00	0,22	-
41	23:43:0426010:1364	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 165.	2 160 000,00	0,21	-
42	23:43:0426010:1365	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 166.	2 123 000,00	0,21	-
43	23:43:0426010:1335	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 13.	3 246 000,00	0,32	-
44	23:43:0139077:3927	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 234	3 660 000,00	0,36	-
45	23:43:0139077:3933	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 239	3 694 000,00	0,37	-
46	23:43:0139077:4178	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 88	3 683 000,00	0,37	-

47	23:43:0139077:3789	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 109	2 509 000,00	0,25	-
48	23:43:0139077:3790	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 110	2 539 000,00	0,25	-
49	23:43:0139077:3800	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 119	3 683 000,00	0,37	-
50	23:43:0139077:3945	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 250	3 671 000,00	0,36	-
51	23:43:0139077:3785	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 106	3 688 000,00	0,37	-
52	23:43:0426010:112	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 3, кв. 13	3 535 450,00	0,35	-
53	23:43:0426010:1433	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 45	4 336 000,00	0,43	-
54	23:43:0426010:1437	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 5	4 371 000,00	0,43	-
55	23:43:0426010:1302	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 10	4 336 000,00	0,43	-
56	23:43:0426010:1416	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 39	3 329 000,00	0,33	-
57	23:43:0426010:1346	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 14	3 329 000,00	0,33	-
58	23:43:0426010:1390	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 18	3 246 000,00	0,32	-
59	23:43:0426010:1394	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 19	3 329 000,00	0,33	-
60	23:43:0426010:1395	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 20	4 336 000,00	0,43	-
61	23:43:0426010:1398	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 23	3 246 000,00	0,32	-
62	23:43:0426010:1399	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 24	3 329 000,00	0,33	-
63	23:43:0426010:1400	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 25	4 336 000,00	0,43	-
64	23:43:0426010:1403	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 28	3 246 000,00	0,32	-
65	23:43:0426010:1405	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 29	3 329 000,00	0,33	-
66	23:43:0426010:1406	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 30	4 336 000,00	0,43	-

87	23:43:0426010:1293	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 100	3 513 000,00	0,35	-
88	23:43:0426010:1295	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 102	2 160 000,00	0,21	-
89	23:43:0426010:1298	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 105	2 165 000,00	0,22	-
90	23:43:0426010:1308	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 114	3 513 000,00	0,35	-
91	23:43:0426010:1316	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 121	3 513 000,00	0,35	-
92	23:43:0426010:1318	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 123	2 160 000,00	0,21	-
93	23:43:0426010:1323	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 128	3 513 000,00	0,35	-
94	23:43:0426010:1326	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 130	2 160 000,00	0,21	-
95	23:43:0426010:1327	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 131	2 123 000,00	0,21	-
96	23:43:0426010:1330	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 134	2 277 000,00	0,23	-
97	23:43:0426010:1331	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 135	3 513 000,00	0,35	-
98	23:43:0426010:1334	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 138	2 123 000,00	0,21	-
99	23:43:0426010:1338	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 141	2 277 000,00	0,23	-
100	23:43:0426010:1339	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 142	3 513 000,00	0,35	-
101	23:43:0426010:1341	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 144	2 160 000,00	0,21	-
102	23:43:0426010:1345	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 148	2 277 000,00	0,23	-
103	23:43:0426010:1347	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 149	3 513 000,00	0,35	-
104	23:43:0426010:1349	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 151	2 160 000,00	0,21	-
105	23:43:0426010:377	Нежилое помещене	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 43-45	2 045 833,00	0,20	-

106	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.	4 927 500,00	0,49	-
107	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) № 80-84.	2 447 500,00	0,24	-
108	50:27:0020709:2176	Нежилое помещение	Нежилое	643	МО, г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом 1, офис 14.	7 100 833,00	0,71	-
109	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) № 79-74.	2 505 833,00	0,25	-
110	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 (веквартирная кладовая) № 5.	516 667,00	0,05	-
111	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.	2 462 500,00	0,24	-
112	23:43:0426010:1148	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 73.	420 096,00	0,04	-
113	23:43:0426010:1149	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 74.	420 096,00	0,04	-
114	23:43:0426010:1150	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 75.	420 096,00	0,04	-
115	23:43:0426010:1151	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 76.	420 096,00	0,04	-
116	23:43:0426010:1153	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 78.	420 096,00	0,04	-
117	23:43:0426010:1154	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 79.	420 096,00	0,04	-
118	23:43:0426010:1155	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 80.	420 096,00	0,04	-

133	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 (машиноместо) № 96	402 592,00	0,04	-
134	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 (машиноместо) № 97	402 592,00	0,04	-
135	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 (машиноместо) № 98	402 592,00	0,04	-
136	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 (машиноместо) № 99	472 608,00	0,05	-
137	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 (машиноместо) № 100	472 608,00	0,05	-
138	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	1 140 000,00	0,11	-
139	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) № 8	779 167,00	0,08	-
140	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	1 293 333,00	0,13	-
141	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	1 404 167,00	0,14	-
142	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	1 147 500,00	0,11	-
143	23:43:0426010:367	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) № 19	698 333,00	0,07	-

144	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.	1 116 667,00	0,11	-
145	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.	1 643 333,00	0,16	-
146	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) № 34.34/1.	2 022 500,00	0,20	-
147	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.	420 096,00	0,04	-
148	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.	420 096,00	0,04	-
149	23:43:0426010:1080	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 6.	472 608,00	0,05	-
150	23:43:0426010:1081	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 7.	420 096,00	0,04	-
151	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.	577 632,00	0,06	-
152	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.	402 592,00	0,04	-
153	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.	402 592,00	0,04	-
154	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.	402 592,00	0,04	-
155	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.	1 285 082,00	0,13	-
156	23:43:0426010:896	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 1.	968 505,00	0,10	-

157	23:43:0426010:1100	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 25	402 592,00	0,04	-
158	23:43:0426010:898	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 1/2	503 726,00	0,05	-
159	23:43:0426010:899	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 1/3	464 778,00	0,05	-
160	23:43:0426010:1002	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 1	420 096,00	0,04	-
161	23:43:0426010:1013	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 2	420 096,00	0,04	-
162	23:43:0426010:1024	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 3	420 096,00	0,04	-
163	23:43:0426010:1035	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 4	420 096,00	0,04	-
164	23:43:0426010:1046	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 5	472 608,00	0,05	-
165	23:43:0426010:1057	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 6	472 608,00	0,05	-
166	23:43:0426010:1068	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 7	420 096,00	0,04	-
167	23:43:0426010:981	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 8	437 600,00	0,04	-
168	23:43:0426010:983	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 10	402 592,00	0,04	-
169	23:43:0426010:985	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 12	402 592,00	0,04	-
170	23:43:0426010:986	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 13	402 592,00	0,04	-

241	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	402 592,00	0,04	-
242	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	402 592,00	0,04	-
243	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	420 096,00	0,04	-
244	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	420 096,00	0,04	-
245	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	2 295 833,00	0,23	-
246	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	1 777 500,00	0,18	-
247	23:43:0426010:1381	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, нежилое помещение (офис) № 38-41	2 287 500,00	0,23	-
248	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	1 150 000,00	0,11	-
249	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	1 400 000,00	0,14	-
250	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	575 000,00	0,06	-
251	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	1 240 000,00	0,12	-
252	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) № 17-18	1 065 000,00	0,11	-
253	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	402 592,00	0,04	-
254	23:43:0426010:1090	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 15	402 592,00	0,04	-

311	23:43:0426010:1147	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 72	402 592,00	0,04	-
312	23:43:0426010:1060	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинное место) № 80	402 592,00	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	468 319 025,00	46,55	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 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

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 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

6.1.2. 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 (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

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. Иное 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	x	0,00	0,00	0,00	x

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 № 2/ЖП-2015/Ренной биз/Дом3/Р/162 купли-продажи квартиры от 03.03.2021 г.	06.04.2021	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	2 142 400,00	2 142 400,00	0,21	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2013/Ренной биз/Дом2/Р/135 купли-продажи квартиры от 15.03.2021 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	2 870 000,00	2 870 000,00	0,29	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 3/ЖП-2012/Юный 4/09 купли-продажи квартиры от 05.03.2021 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	2 394 312,00	2 394 312,00	0,24	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2013/Ренной биз/Дом2/Р/191 купли-продажи квартиры от 05.03.2021 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	819 150,00	819 150,00	0,08	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Ренной биз/Дом1/Р/127 купли-продажи квартиры от 11.03.2021 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	2 725 380,00	2 725 380,00	0,27	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 2/ЖП-2015/Ренной биз/Дом3/Р/167 купли-продажи квартиры от 17.03.2021 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	2 181 800,00	2 181 800,00	0,22	-

7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор №2/ЖКП-2015/Речной бриз/Дом3/Р/150 купли-продажи квартиры от 19.03.2021г.	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	2 475 350,00	2 475 350,00	0,25	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор №2/ЖКП-2015/Речной бриз/Дом3/Р/115 купли-продажи квартиры от 19.03.2021г.	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,22	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖКП-2016/Речной бриз/Дом3/Р/26 купли-продажи квартиры от 31.03.2021 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	1 894 200,00	1 894 200,00	0,19	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 2/ЖКП-2015/Речной бриз/Дом3/Р/104 купли-продажи квартиры от 19.02.2021 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	1 665 600,00	1 665 600,00	0,17	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖКП-2013/Речной бриз/Дом3/Р/12 купли-продажи квартиры от 19.02.2021 г.	26.03.2021	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,20	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 418 192,00	23 418 192,00	2,33	x

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	Расчеты по НДС	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	7703037470	10477030568435	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д.2, стр.6	643	11 716 391,14	11 716 391,14	1,16	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖКП-2017/Речной бриз/Дом1/Офис/111-117 купли-продажи нежилого помещения от 07.12.2020 г.	06.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Орион Девелопмент"	2308136600	1072308010862	350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.им.Ставова, д.178, помещ. 1.	643	2 421 243,58	2 433 745,00	0,24	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 137 634,72	14 150 136,14	1,41	x

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, ил. 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 № 2/ЖКП-2015/Речной бриз/Дом3/Р/144 купли-продажи квартиры от 19.03.2021 г.	13.04.2021	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	2 565 100,00	2 565 100,00	8,66	643	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖКП-2014/Речной бриз/Дом1/Р/233 купли-продажи квартиры от 05.11.2020 г.	Не установлена	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	1 155 000,00	1 155 000,00	3,90	643	-

3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 3/ЖП-2012/Южный 4/110 купли-продажи квартиры от 19.03.2021 г.	12.04.2021	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	2 683 975,00	2 683 975,00	9,06	643	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор №1/ЖП-2016/Речной бриз/парковка/5/1 купли-продажи машино-места от 22.03.2021г.	08.04.2021	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	432 000,00	432 000,00	1,46	643	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор №1/ЖП-2019/Весенний/1корп ус/б/с/14 купли-продажи нежилого помещения от 22.03.2021г.	Не установлена	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	1 733 940,00	1 733 940,00	5,85	051	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор №2/ЖП-2012/Южный 4/239 купли-продажи квартиры от 19.03.2021г.	21.04.2021	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	550 000,00	550 000,00	1,86	643	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор №2/ЖП-2015/Речной бриз/ДомЗ/Р/134 купли-продажи квартиры от 19.03.2021г.	07.04.2021	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	2 514 750,00	2 514 750,00	8,49	643	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 2/ЖП-2015/Речной бриз/ДомЗ/Р/164 купли-продажи квартиры от 19.03.2021 г.	09.04.2021	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	2 637 600,00	2 637 600,00	8,90	643	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2013/Речной бриз/Дом2/Р/227 купли-продажи квартиры от 18.03.2021 г.	09.04.2021	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	3 690 850,00	3 690 850,00	12,45	643	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Речной бриз/ДомЗ/Р/7 купли-продажи квартиры от 26.03.2021 г.	12.04.2021	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	2 483 700,00	2 483 700,00	8,38	643	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 3/ЖП-2012/Южный 4/109 купли-продажи квартиры от 24.03.2021 г.	Не установлена	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	2 525 137,00	2 525 137,00	8,52	643	-
12	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2016/Речной бриз/парковка/5/18 купли-продажи машино-места от 22.03.2021 г.	13.04.2021	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	432 000,00	432 000,00	1,46	643	-

13	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 2/ЖП-2015/Речной бриз/ДомЗ/Р/105 купли-продажи квартиры от 19.03.2021 г.	27.04.2021	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	2 086 868,17	2 086 868,17	7,04	643	-
Итого	x	x	x	x	x	x	25 490 920,17	25 490 920,17	86,01	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 (ТIN) 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	05.05.2021	Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару	1042307187614	2312019515	350059, Краснодар г, Ялтинская ул, д.33	643	1 852 414,00	1 852 414,00	6,25	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	643	Правила ДУ	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Капиталь Главные Инвестиционные Фонды"	1047796009128	7702513045	123317, Рф, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218	643	1 364 746,32	1 364 746,32	4,60	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 217 160,32	3 217 160,32	10,86	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 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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

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 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

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)