

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
31.12.2020	30.11.2020	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	223 299 115,00	357 999 349,57	22,89	23,33
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 590 005,71	42 534 868,70	0,78	0,79
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 590 005,71	42 534 868,70	0,78	0,79
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	215 709 109,29	315 464 480,87	22,11	22,54
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	215 709 109,29	315 464 480,87	22,11	22,54
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	682 119 214,00	822 067 163,00	69,93	71,27
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	682 119 214,00	822 067 163,00	69,93	71,27
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	70 081 111,09	75 569 337,34	7,18	7,32
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	54 213 443,03	57 758 828,60	5,56	5,66
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	10 648,23	0,00	0,00
прочая	08.04	15 867 668,06	17 799 860,51	1,63	1,66

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	975 499 440,09	1 255 635 849,91	101,92

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	16 796 044,69	37 599 252,60	91,39	1,75
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 581 872,47	1 436 325,88	8,61	0,17
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	1 581 872,47	1 436 325,88	8,61	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	18 377 917,16	39 035 578,48	100,00	1,92

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	957 121 522,93	1 216 600 271,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	559 816,0455774	699 770,0569717
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	1 709,71	1 738,57

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	БАНК ВТБ	102773909391	1000	80	643	Другие счета	7 525 011,56	0,77	-
2	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	643	Другие счета	64 994,15	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	7 590 005,71	0,78	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 ПТБ (АО)	1027700167110	354	-	643	Нет	18.01.2021	100 185 782,35	10,27	-
2	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	643	Нет	18.01.2021	39 036 922,13	4,00	-
3	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	643	Нет	18.01.2021	31 402 788,25	3,22	-
4	ТЮМЕНСКИЙ Ф-О АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	-	-	643	Нет	18.01.2021	45 083 606,56	4,62	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	215 709 109,29	22,11	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

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	23:43:0426010:747	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 13	3 204 459,00	0,33	-
2	23:43:0426010:791	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 17	2 004 879,00	0,21	-
3	23:43:0426010:825	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 20	3 204 459,00	0,33	-
4	23:43:0426010:869	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 24	2 004 879,00	0,21	-
5	23:43:0426010:924	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 48	3 204 459,00	0,33	-
6	23:43:0426010:933	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 56	2 146 973,00	0,22	-
7	23:43:0426010:709	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 104	3 204 459,00	0,33	-
8	23:43:0426010:736	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 12	2 030 714,00	0,21	-
9	23:43:0426010:858	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 23	2 125 444,00	0,22	-
10	23:43:0426010:918	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 42	2 146 973,00	0,22	-
11	23:43:0426010:721	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 115	2 991 247,00	0,31	-
12	23:43:0426010:724	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 118	3 951 847,00	0,41	-
13	23:43:0426010:743	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 135	2 991 247,00	0,31	-
14	23:43:0426010:746	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 138	3 951 847,00	0,41	-
15	23:43:0426010:759	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 149	3 895 298,00	0,40	-
16	23:43:0426010:788	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 176	2 832 151,00	0,29	-
17	23:43:0426010:794	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 181	2 909 659,00	0,30	-
18	23:43:0426010:805	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 191	3 123 679,00	0,32	-

59	23:43.0426010:876	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 255	2 017 796,00	0,21	-
60	23:43.0426010:958	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 7	2 146 973,00	0,22	-
61	23:43.0426010:750	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 141	3 895 298,00	0,40	-
62	23:43.0426010:774	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 163	2 991 247,00	0,31	-
63	23:43.0426010:789	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, кв. 177	2 017 796,00	0,21	-
64	23:43.0139077:3894	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 204	2 337 700,00	0,24	-
65	23:43.0139077:3886	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 198	2 393 500,00	0,25	-
66	23:43.0139077:3883	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 195	2 393 500,00	0,25	-
67	23:43.0139077:4017	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 315	2 376 760,00	0,24	-
68	23:43.0139077:4178	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 98	3 523 876,00	0,36	-
69	23:43.0139077:4139	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 62	2 399 080,00	0,25	-
70	23:43.0139077:4136	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 59	2 387 920,00	0,24	-
71	23:43.0139077:4130	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 54	2 382 340,00	0,24	-
72	23:43.0139077:4129	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 53	2 354 440,00	0,24	-
73	23:43.0139077:4127	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 51	2 376 760,00	0,24	-
74	-	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 168	2 165 000,00	0,22	-
75	-	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 166	2 123 000,00	0,22	-
76	-	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 165	2 160 000,00	0,22	-
77	-	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 164	2 239 000,00	0,23	-
78	-	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 3, кв. 163	3 513 000,00	0,36	-

159	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	2 382 340,00	0,24	-
160	23:43:0139077:3781	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 102	2 393 500,00	0,25	-
161	23:43:0139077:3778	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, пр. им. Репина, дом 3, корпус № 1, кв. 99	2 387 920,00	0,24	-
162	23:43:0426010:112	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 13	3 535 450,00	0,36	-
163	23:43:0426010:119	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 20	3 535 450,00	0,36	-
164	23:43:0426010:155	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 56	2 293 151,00	0,24	-
165	23:43:0426010:214	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 115	3 396 711,00	0,35	-
166	23:43:0426010:217	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 118	4 395 078,00	0,45	-
167	23:43:0426010:272	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 173	3 458 904,00	0,35	-
168	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	0,35	-
169	23:43:0426010:226	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 127	3 396 711,00	0,35	-
170	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	0,35	-
171	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	0,34	-
172	23:43:0426010:298	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 199	3 301 029,00	0,34	-
173	23:43:0426010:302	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв. 203	3 458 904,00	0,35	-

174	23:43:0426010:304	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.205	3 301 029,00	0,34	-
175	23:43:0426010:322	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.223	3 301 029,00	0,34	-
176	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	0,35	-
177	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	0,35	-
178	23:43:0426010:222	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.123	3 396 711,00	0,35	-
179	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	0,35	-
180	23:43:0426010:227	Квартира	Жилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, кв.128	3 401 495,00	0,35	-
181	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	3 502 588,00	0,36	-
182	50:27:0020709:2176	Нежилое помещение	Нежилое	643	МО, с.о. Подольск, пос. Сосновый бор, Объездная дорога, дом 1, офис 14	7 114 293,00	0,73	-
183	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	516 667,00	0,05	-
184	23:43:0426010:377	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 43-45	2 045 833,00	0,21	-
185	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) № 46,461,47-50	4 927 500,00	0,51	-
186	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	0,25	-

187	23:43:0426010:380	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасуский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 70-74.	2 505 833,00	0,26	-
188	23:43:0426010:381	Нежилое помещение	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасуский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (офис) № 75-77,77/1,78-79.	2 462 500,00	0,25	-
189	50:27:0020709:1139	Нежилое помещение	Нежилое	643	МО, г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом 2, офис 1	7 037 116,00	0,72	-
190	50:27:0020709:2177	Нежилое помещение	Нежилое	643	МО, г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом 1, офис 15	8 745 529,00	0,90	-
191	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	402 592,00	0,04	-
192	-	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	-
193	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	-
194	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 16	402 592,00	0,04	-
195	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	402 592,00	0,04	-
196	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 18	420 096,00	0,04	-
197	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 19	420 096,00	0,04	-
198	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 20	577 632,00	0,06	-
199	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 21	402 592,00	0,04	-
200	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 22	402 592,00	0,04	-

201	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 (машинное место) № 11	402 592,00	0,04	-
202	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 (машинное место) № 10	402 592,00	0,04	-
203	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 9	577 632,00	0,06	-
204	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 7	420 096,00	0,04	-
205	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 6	472 608,00	0,05	-
206	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 5	472 608,00	0,05	-
207	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 4	420 096,00	0,04	-
208	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 (машинное место) № 3	420 096,00	0,04	-
209	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 2	420 096,00	0,04	-
210	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машинное место) № 1	420 096,00	0,04	-
211	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 (вневартирная кладовая) № 34/1	2 022 500,00	0,21	-
212	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 (вневартирная кладовая) № 23	1 643 333,00	0,17	-
213	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 (вневартирная кладовая) № 20	1 116 667,00	0,11	-

214	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	-
215	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	0,12	-
216	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	-
217	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	-
218	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	779 167,00	0,08	-
219	23:43:0426010:359	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	500 833,00	0,05	-
220	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	-
221	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	-
222	23:43:0426010:897	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, корпус № 2, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 1/1	968 505,00	0,10	-
223	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	-
224	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	-

295	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 75	420 096,00	0,04	-
296	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 76	577 632,00	0,06	-
297	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 77	402 592,00	0,04	-
298	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 78	420 096,00	0,04	-
299	23:43:0426010:358	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, м.о.г. Краснодар, г. Краснодар, Карасусский внутригородской округ, ул. Парусная, 10, корпус № 1, нежилое помещение (внеквартирная кладовая) № 6	1 140 000,00	0,12	-
300	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 80	402 592,00	0,04	-
301	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 81	402 592,00	0,04	-
302	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 82	402 592,00	0,04	-
303	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 83	402 592,00	0,04	-
304	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 84	402 592,00	0,04	-
305	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 (машинистоместо) № 85	420 096,00	0,04	-
306	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 86	402 592,00	0,04	-
307	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 87	402 592,00	0,04	-
308	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машинистоместо) № 88	402 592,00	0,04	-

309	-	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	-
310	-	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	-
311	-	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	-
312	-	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	0,24	-
313	-	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	-
314	-	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	-
315	-	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	0,12	-
316	-	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	-
317	-	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	-
318	-	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	0,13	-
319	-	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	1 065 000,00	0,11	-
320	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	-
321	-	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	-
322	-	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	-

393	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	-
394	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 24	472 608,00	0,05	-
395	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 1, нежилое помещение (машиноместо) № 23	472 608,00	0,05	-
396	-	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	-
397	-	Нежилые помещения	Нежилое	643	РФ, Краснодарский край, г.о.г. Краснодар, г. Краснодар, ул. Парусная, дом 10, строение 2, нежилое помещение (машиноместо) № 79	402 592,00	0,04	-
Итого	x	x	x	x	x	682 119 214,00	69,93	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 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 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	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 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

6.2.2. 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 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	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 № 1/ЖП-2014/Речной бриз/Дом1/Р/221 купли-продажи квартиры от 15.12.2020 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,31	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Речной бриз/Дом2/Р/57 купли-продажи квартиры от 08.12.2020 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	1 440 250,00	1 440 250,00	0,15	-

13	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Ренной бриз/Дом1/131 купли-продажи квартиры от 23.12.2020 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	2 694 745,00	2 694 745,00	0,28	-
14	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Ренной бриз/Дом2/Р/144 купли-продажи квартиры от 23.12.2020 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,21	-
15	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Ренной бриз/Дом1/Р/87 купли-продажи квартиры от 28.12.2020 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	2 074 300,00	2 074 300,00	0,21	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30 660 500,00	30 660 500,00	3,14	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	1047703058435	123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д.2, стр.6	643	14 753 806,14	14 753 806,14	1,51	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2017/Ренной 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	350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Степана Разина, дом 72, офис 11.	643	5 059 369,00	5 150 617,00	0,52	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 813 175,14	19 904 423,14	2,03	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, 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 № 3/ЖП-2013/Ренной бриз/Дом2/И/216 купли-продажи квартиры от 22.12.2020 г.	20.01.2021	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	2 632 350,00	2 632 350,00	14,32	643	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 3/ЖП-2012/Южный 4/53 купли-продажи квартиры от 25.12.2020 г.	21.01.2021	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	2 795 963,00	2 795 963,00	15,21	643	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Ренной бриз/Дом2/Р/141 купли-продажи квартиры от 23.12.2020 г.	04.02.2021	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	1 349 000,00	1 349 000,00	7,34	643	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2013/Ренной бриз/Дом2/Р/23 купли-продажи квартиры от 24.12.2020 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	1 125 687,00	1 125 687,00	6,13	643	-

5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 3/ЖП-2013/Речной бриз/Дом2/И/251 купли-продажи квартиры от 24.12.2020 г.	05.02.2021	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	500 000,00	500 000,00	2,72	643	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2013/Речной бриз/Дом2/И/20 купли-продажи квартиры от 24.12.2020 г.	05.02.2021	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	1 750 000,00	1 750 000,00	9,52	643	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 1/ЖП-2014/Речной бриз/Дом1/Р/205 купли-продажи квартиры от 24.12.2020 г.	05.02.2021	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	1 800 000,00	1 800 000,00	9,79	643	-
Итого	x	x	x	x	x	x	11 953 000,00	11 953 000,00	65,04	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	12.04.2021	Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару	1042307187614	2312019515	350059, Краснодар г., Яптинская ул. д.33	643	1 930 317,00	1 930 317,00	10,50	-
2	Расчеты по налогу на имущество	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	12.04.2021	Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару	1042306453078	2311024047	350049, Краснодар г., Красный Партизан ул. д.122	643	258 634,00	258 634,00	1,41	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	643	Правила ДУ	30.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Капиталъ Паевые Инвестиционные Фонды"	1047796009128	7702513045	123317, Рф. г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 4, этаж 2, офис 218	643	1 805 977,35	1 805 977,35	9,83	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643	Договор № 3/ЖП-2016/Речной бриз/Дом3/Р/участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.03.2016 г.	29.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТАБИОН"	1032304158160	2308092907	350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 178-180, офис 1.	643	221 359,83	221 359,83	1,20	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 216 288,18	4 216 288,18	22,94	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 последствии исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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
1	В течение отчетного периода Управляющая компания произвела начисление и выплату компенсации при частичном погашении инвестиционных паев Фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в количестве 139 954,0113943 штук на общую сумму 243 319 845 (Двести сорок три миллиона триста девятнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 59 копеек.

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), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовыми инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих 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. Шемендюк
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)