

ЗПИФ Недвижимости «РЕГИОН ЭСТЕЙТ»

Август 2020 г.

Описание объектов недвижимости, входящих в состав фонда

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)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	50:06:0050701:508	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	37 635,00	площадь 1202 кв. м.
2	50:06:0050701:509	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	37 572,00	площадь 1200 кв. м.
3	50:06:0050701:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	37 572,00	площадь 1200 кв. м.

4	50:06:0050701:532	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	51 161,00	площадь 1634 кв. м.
5	50:06:0050701:511	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	31 153,00	площадь 995 кв. м.
6	50:06:0050701:512	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	50 096,00	площадь 1600 кв. м.
7	50:06:0050701:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 734,00	площадь 1301 кв. м.
8	50:06:0050701:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 765,00	площадь 1302 кв. м.

9	50:06:0050701:515	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	39 231,00	площадь 1253 кв.м.
10	50:06:0050701:516	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	160 965,00	площадь 5141 кв.м.
11	50:06:0050701:517	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	465 955,00	площадь 14882 кв.м.
12	50:06:0050701:518	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	39 138,00	площадь 1250 кв.м.
13	50:06:0050701:519	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	11 656 713,00	площадь 372300 кв.м.

14	50:06:0050701:520	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 202,00	площадь 1284 кв.м.
15	50:06:0050701:521	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 640,00	площадь 1298 кв.м.
16	50:06:0050701:522	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 672,00	площадь 1299 кв.м.
17	50:06:0050701:523	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	50 065,00	площадь 1599 кв.м.
18	50:06:0050701:524	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 703,00	площадь 1300 кв.м.

19	50:06:0050701:525	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 703,00	площадь 1300 кв.м.
20	50:06:0050701:526	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	34 472,00	площадь 1101 кв.м.
21	50:06:0050701:527	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	46 996,00	площадь 1501 кв.м.
22	50:06:0050701:528	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	38 950,00	площадь 1244 кв.м.
23	50:06:0050701:529	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	47 028,00	площадь 1502 кв.м.

24	50:06:0050701:530	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	46 965,00	площадь 1500 кв.м.
25	50:06:0050701:531	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	40 766,00	площадь 1302 кв.м.
26	50:06:0050701:533	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	47 059,00	площадь 1503 кв.м.
27	50:06:0050701:534	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	53 133,00	площадь 1697 кв.м.
28	50:06:0050701:535	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замошье	43 803,00	площадь 1399 кв.м.

29	50:06:0050701:536	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замощье	55 919,00	площадь 1786 кв.м.
30	50:06:0050701:506	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замощье	39 138,00	площадь 1250 кв.м.
31	50:06:0050701:507	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, Д. Замощье	43 771,00	площадь 1398 кв.м.
32	50:11:0050112:0157	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 18	4 774 548,00	площадь 1800 кв.м.
33	50:11:0050112:0143	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 4	4 658 559,00	площадь 1750 кв.м.
34	50:11:0050112:712	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 194	1 047 167,00	площадь 580 кв.м.

35	50:11:0050112:709	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 194	2 904 326,00	площадь 1740 кв.м.
36	50:11:0050112:0324	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 199	4 181 594,00	площадь 1710 кв.м.
Итого	x	x	x	x	31 045 869,00	x

ЗПИФ Недвижимости «РЕГИОН ЭСТЕЙТ»

Август 2020 г.

Справка о движении денежных средств фонда по месяцам с начала 2020 года

№ строки	Позиция	Январь 2020	Февраль 2020	Март 2020	Апрель 2020	Май 2020	Июнь 2020	Июль 2020	Август 2020	Итого за: Январь - Август 2020
	Остаток денежных средств в фонде на начало периода									
1	На расчетном счете	28 241 836,36	28 096 058,90	28 079 246,27	27 938 932,48	27 898 417,86	27 915 220,39	28 818 792,15	34 327 948,69	28 241 836,36
2	На валютном счете	28 241 836,36	28 096 058,90	28 079 246,27	27 938 932,48	27 898 417,86	27 915 220,39	28 818 792,15	34 327 948,69	28 241 836,36
3	На депозите, в том числе									
4	в рублях									
5	в долларах									
6	в евро									
7	Движение по доходно-расходной части									
8	Всего поступление доходов	179 345,54	94 251,37	117 814,21	139 957,38	127 866,53	104 667,76	4 962 660,54	9 468 249,46	15 194 812,79
9	Доходы от аренды с НДС									
10	Доход от аренды имущества - фиксированная часть									
11	Доход от аренды имущества - фиксированная часть, расшифровка									
12	Доход от аренды имущества - переменная часть									
13	Доход от аренды имущества - переменная часть, расшифровка									
14	Поступление штрафов и пеней									
15	Доход от реализации имущества							4 760 000,00	9 370 000,00	14 130 000,00
16	Доход от реализации имущества, расшифровка									14 130 000,00
16.1	Договор купли-продажи №РЭ-1-130720 от 13.07.2020г.							4 760 000,00		4 760 000,00
16.2	Договор купли-продажи №РЭ-1-070820 от 07.08.2020									4 660 000,00
16.3	Договор купли-продажи №РЭ-1-280820 от 28.08.2020г.								4 710 000,00	4 710 000,00
17	Проценты от размещения депозита	179 345,54	94 251,37	117 814,21	139 957,38	127 866,53	104 667,76	202 660,54	98 249,46	1 064 812,79
18	Проценты по выданным займам									
19	Доход по ценным бумагам									
20	Получение страхового возмещения									
21	Возмещение НДС денежных средствами									
22	Всего осуществлению расходов	325 123,00	111 064,00	258 128,00	180 472,00	111 064,00	201 096,00	253 504,00	111 128,00	1 551 579,00
23	Приобретение активов в Фонд									
24	Приобретение активов в Фонд, расшифровка									
25	Расходы на инфраструктуру фонда	136 000,00	111 000,00	258 000,00	138 000,00	111 000,00	201 000,00	211 000,00	111 000,00	1 277 000,00
32	Оплата страховой премии									
33	Оплата агентского вознаграждения									
34	Расчеты по НДС									
35	Платеж за аренду земли									
36	Расчеты по налогу на имущество									
37	Расчеты по налогу на землю	189 027,00			42 376,00			42 376,00		273 779,00
38	Коммунальные и эксплуатационные услуги									
39	Эксплуатационные услуги и охрана зданий									
40	Коммунальные платежи									
41	Инвестиционные затраты									
42	Инвестиционные затраты, расшифровка									
*43	Прочие расходы	96,00	64,00	128,00	96,00	64,00	96,00	128,00	128,00	800,00
44	Денежные потоки по доходно-расходным операциям	-145 777,46	-16 812,63	-140 313,79	-40 514,62	16 802,53	-96 428,24	4 709 156,54	9 357 121,46	13 643 233,79

ЗПИФ Недвижимости «РЕГИОН ЭСТЕЙТ»

Август 2020 г.

Справка о событиях, связанных с объектами недвижимости фонда, произошедших за отчетный период

1. Подписан акт приема-передачи от 06.08.2020 к договору купли-продажи от 13.07.2020 № РЭ-1-130720.

ЗПИФ недвижимости «РЕГИОН ЭСТЕЙТ»

Выписки по Счету:

40701810200000000161 – Газпромбанк (АО)

За август 2020г.

Выписка по лицевому счету за период с 04.08.2020 по 04.08.2020
 Актуальность данных: 04.08.2020

Лицевой счет : 40701810200000000161
 Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
 Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 31.07.2020

Входный остаток : 34 327 948-69
 Исходящий остаток: 34 347 066-72

№	Дата пров.	№ док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	оборот (Д)	оборот (К)	Назначение платежа
1	04.08.2020	391	БАНК ГПБ (АО), ИНН 774001497	4742681040000015253	044525823		19 118-03	Выплата процентов с 29/07/2020 по 04/08/2020 по сс/кв №39 от 29/07/2020 к Г/С №14-120718/2019 от 10/04/2019 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ", без НДС.
Итого						0-00	19 118-03	
						0-00	19 118-03	

лх. РЭ-2-050 820В от 05.08.2020

Выписка по лицевому счету за период с 06.08.2020 по 06.08.2020
Актуальность данных: 06.08.2020

Лицевой счет : 40701810200000000161
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Л.У. ЭПИФОН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 04.08.2020

Входящий остаток : 34 347 066-72
Исходящий остаток : 34 547 066-72

№	Дата пров.	№ док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	оборот (д)	оборот (к)	Назначение платежа
1	06.08.2020		32 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ", ИНН 7703603950	40701810800000000121	044525823	100 000-00		Оплата вознаграждения УК по управлению ЭПИФОН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ" по счету 120 от 31.07.2020 г. за июль 2020 г. без налога (НДС)
2	06.08.2020	926207	ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА//БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИРОВНА//986785050883//РО ССМЯ 127276 МОСКВА Г МОСКВА УЛ БОТАНИЧЕСКАЯ, ИНН 7707083893	30233810642000600001	0422202603		300 000-00	ЗА 05/08/2020; БОНДАРЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА; ОПЛ. ЗАДАТКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ ЛОТ №РАД-228002.324, СУММА 300000,00 БЕЗ НДС пл-к А 27 кв 4б//
Итого						100 000-00	300 000-00	
						100 000-00	300 000-00	

вх. РЭ-1-070820В от 07.08.2020

Выписка по лицевому счету за период с 11.08.2020 по 11.08.2020
Актуальность данных: 11.08.2020

Лицевой счет : 407018102000000000161
Клиент : ООО "БЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЭПИФН "РЕГИОН ЭСТЕЙ"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 06.08.2020

Входящий остаток : 34 547 066-72
Исходящий остаток : 38 696 066-72

№	Дата пров.	№ док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	оборот (Д)	оборот (К)	Назначение платежа
1	11.08.2020	33	ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164	47422810800001700003	044525256	5 000-00		Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата по сч.№00570 от 05.08.20 за усл. спец.депозитария за июль 2020 г. Без НДС. Сумма 5000-00 без налога (НДС)
2	11.08.2020	34	ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164	47422810800001700003	044525256	6 000-00		Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата по сч.№00571 от 05.08.20г. за услуги по ведению реестра владельцев паев за июль 2020г., без налога (НДС) Сумма 6000-00 без налога (НДС)
3	11.08.2020	35	Бондаренко Ирина Владимировна, ИНН 771504668000	40817810638046170038	044525255	500 000-00		ВОЗВРАТ ДЕН. СРЕДСТВ БОНДАРЕНКО И.В. В ВИДЕ ЗАДАТКА ДЛЯ УЧ. В ЭЛ.АУКЦИОНЕ РАД-226976 ЗА ЗЕМ.УЧ. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:11:0050112:143 ПЛ-к 170038. Без налога (НДС)
4	11.08.2020	40	ГАХОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП), ИНН 262503317752	40802810201400002629	044525593		4 560 000-00	ОПЛАТА В СООТВ. С П. 3.3 ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № РЗ-1-070820 от 07.08.2020 Г. ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИД № 50.11.0050112:143). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
Итого						511 000-00	4 560 000-00	
						511 000-00	4 560 000-00	

лх. РЗ-1-1208203 ам 12.08.2020

Выписка по лицевому счету за период с 21.08.2020 по 21.08.2020
Актуальность данных: 21.08.2020

Лицевой счет : 40701810200000000161
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЭПФФН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
Банк : БАНК ГПБ (АО)

Дата последней операции : 11.08.2020

Входящий остаток : 38 696 066-72
Исходящий остаток : 38 400 178-20

№	Дата проб.	№ док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	21.08.2020		36 Бондаренко Ирина Владимировна, ИНН 771504668000	408178106380461700381044525225		300 000-00		ВОЗВРАТ ДЕН.СРЕДСТВ БОНДАРЕНКО И.В. В ВИДЕ ЗАДАТКА ДЛЯ Уч. В Эл.АУКЦИОНЕ РАД-228902 ЗА ЗЕМ.Уч. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 50:11:0050112:324. Без налога (НДС)
2	21.08.2020		411 БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47426810400000152631044525823			4 111-48	выплата процентов с 12/08/2020 по 21/08/2020 по сделке №41 от 12/08/2020 к Г/С М14-120718/2019 от 10/04/2019.000 "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЭПФФН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ", без НДС.
ИТОГО						300 000-00	4 111-48	
						300 000-00	4 111-48	

Вх. РД-1-2409006 от 14.08.2020

Выписка по лицевому счету за период с 25.08.2020 по 25.08.2020
Актуальность данных: 25.08.2020

Лицевой счет : 40701810200000000161
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
Банк : БАНК ГПБ (АО)

Дата последней операции : 21.08.2020

Входящий остаток : 38 400 178-20
Исходящий остаток : 38 475 198-15

№	Дата пров.	№ док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	оборот (Д)	оборот (К)	Назначение платежа	
1	25.08.2020		421 БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	4742681040000015263	044525823		1 433-88	Выплата процентов с 21/08/2020 по 25/08/2020 по сделке №42 от 21/08/2020 к г/с М14-120718/2019 от 10/04/2019 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ". Без НДС.	
2	25.08.2020		401 БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	4742681040000015263	044525823		73 586-07	Выплата процентов с 04/08/2020 по 25/08/2020 по сделке №40 от 04/08/2020 к г/с М14-120718/2019 от 10/04/2019 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ". Без НДС.	
Итого							0-00 0-00	75 019-95 75 019-95	

вх. Д9-1-26082020 от 26.08.2020

Выписка по лицевому счету за период с 28.08.2020 по 28.08.2020
 Актуальность данных: 28.08.2020

Лицевой счет : 40701810200000000161
 Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЭПФФ "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
 Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 25.08.2020

Входящий остаток : 38 475 198-15
 Исходящий остаток : 43 185 198-15

№	Дата пров.	№ док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	28.08.2020	4	Акулинин Сергей Константинович Л/С	4081781010030000146, ИНН 502400015070	044525503		4 710 000-00	Оплата по Договору купли - продажи №РЭ-1-280820 от 28.08.2020 г. Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0050112:324
Итого						0-00 0-00	4 710 000-00 4 710 000-00	

вх. РЭ-1-280820 от 28.08.2020

Выписка по лицевому счету за период с 31.08.2020 по 31.08.2020
 Актуальность данных: 31.08.2020

Лицевой счет : 40701810200000000161
 Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЭПИАН "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
 Банк : БАНК ГЛБ (АО)

Дата последней операции : 28.08.2020

Входящий остаток : 43 185 198-15
 Исходящий остаток : 43 185 070-15

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	назначение платежа
1	31.08.2020		22627 БАНК ГЛБ (АО), ИНН 7744001497	47423810400001001790	044525823	128-00		по договору № 810-161-120718 от 07/02/2017. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод. 4 док. за 32 руб. НДС не облагается
Итого						128-00	0-00	
						128-00	0-00	

Вх. рг-1-0108106 от 01.08.2020

ЗПИФ Недвижимости «РЕГИОН ЭСТЕЙТ»

Август 2020 г.

Официальная отчетность фонда

- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), (код формы ОКУД 0420503).
- Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), (код формы ОКУД 0420502).

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"	1868	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	98249,46
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	98249,46
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	111000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	100000,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	11000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	29291,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	111000,00
Прочие расходы	09	183129,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-114170,57

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

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

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

Осипов Дмитрий Борисович

(инициалы, фамилия)

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

Полякова Оксана Васильевна

(инициалы, фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за номером 1868-94168361 от 05.08.2010)

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от 20.12.2011г.)

1. В соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 года № 4715-У, Пояснительная записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости "РЕГИОН ЭСТЕЙТ" (далее – Фонд), составленной за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату.

2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к перерасчету стоимости чистых активов, где отклонение использованной в расчете стоимости активов (обязательств) составляет более чем 0,1 % корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета составляет более 0,1 % корректной стоимости чистых активов.

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

3. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий.

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

Требования и обязательства по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) не составляют имущество Фонда.

6. Иная информация о прочих событиях.

Основным пайщиком Фонда является кредитная организация (далее - Банк) с отозванной лицензией на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 4 марта 2014 года по делу № А40-226/2014, Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». В деле, касательно отзыва лицензии у Банка, Фонд участия не принимает, так как денежные требования включены в реестр требований кредиторов в размере 87 473 882,63 руб. в 3-ю очередь.

Генеральный директор
управляющей компании

_____ Осипов Д.Б.

Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария

_____ Полякова О.В.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "РЕГИОН ЭСТЕЙТ"	1868	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.08.2020	31.07.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	43185070,15	34327948,69	58,17	67,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	43185070,15	34327948,69	58,17	67,74
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	43185070,15	34327948,69	58,17	67,74
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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	31045869,00	31045869,00	41,82	48,70
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	31045869,00	31045869,00	41,82	48,70

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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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	10277,00	25315,00	0,01	0,02
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	10277,00	25315,00	0,01	0,02

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	74241216,15	65399132,69	116,45

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	10298250,00	1414125,00	98,21	16,15
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	187493,59	115364,56	1,79	0,29
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	187493,59	115364,56	1,79	0,29
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10485743,59	1529489,56	100,00	16,45

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	63755472,56	63869643,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 538 110	1 538 110
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	41,45	41,52

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

Осипов Дмитрий Борисович

(инициалы, фамилия)

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

Полякова Оксана Васильевна

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	554	-	RUB	другие счета	43185070,15	58,17	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	43185070,15	58,17	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. 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	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	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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 расписания

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	ТIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрационного (инкорпориационного) эмитента представленных 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование с биржи	Примечание
1		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 векселу	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	X	X	0,00	0,00	X	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		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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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
Итого	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	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

3.2. 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)	Код валюты номинала ценной бумаги	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорация)	Код государства регистрации эмитента (инкорпорация)	Код ISIN депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	ИИН/ТИН эмитента	Наименование эмитента	Количество в составе активов, штук	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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, выдавшего акции (если выдачу наем (выпуск акций) осуществил 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Итого													

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
	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Итого												

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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
Итого							

Итого		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00									X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:06:0050701:508	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замощье	37635,00	0,05	площадь 1202 кв.м.
2	50:06:0050701:509	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замощье	37572,00	0,05	площадь 1200 кв.м.
3	50:06:0050701:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замощье	37572,00	0,05	площадь 1200 кв.м.

4	50:06:0050701:532	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	51161,00	0,07	площадь 1634 кв.м.
5	50:06:0050701:511	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	31153,00	0,04	площадь 995 кв.м.
6	50:06:0050701:512	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	50096,00	0,07	площадь 1600 кв.м.
7	50:06:0050701:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40734,00	0,05	площадь 1301 кв.м.
8	50:06:0050701:514	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40765,00	0,05	площадь 1302 кв.м.
9	50:06:0050701:515	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	39231,00	0,05	площадь 1253 кв.м.

10	50:06:0050701:516	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	160965,00	0,22	площадь 5141 кв.м.
11	50:06:0050701:517	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	465955,00	0,63	площадь 14882 кв.м.
12	50:06:0050701:518	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	39138,00	0,05	площадь 1250 кв.м.
13	50:06:0050701:519	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	11656713,00	15,70	площадь 372500 кв.м.
14	50:06:0050701:520	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40202,00	0,05	площадь 1284 кв.м.
15	50:06:0050701:521	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40640,00	0,05	площадь 1298 кв.м.

16	50:06:0050701:522	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40672,00	0,05	площадь 1299 кв.м.
17	50:06:0050701:523	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	50065,00	0,07	площадь 599 кв.м.
18	50:06:0050701:524	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40703,00	0,05	площадь 1300 кв.м.
19	50:06:0050701:525	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40703,00	0,05	площадь 1300 кв.м.
20	50:06:0050701:526	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	34472,00	0,05	площадь 1101 кв.м.
21	50:06:0050701:527	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	46996,00	0,06	площадь 1501 кв.м.

22	50:06:0050701:528	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	38950,00	0,05	площадь 1244 кв.м.
23	50:06:0050701:529	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	47028,00	0,06	площадь 1502 кв.м.
24	50:06:0050701:530	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	46965,00	0,06	площадь 1500 кв.м.
25	50:06:0050701:531	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	40766,00	0,05	площадь 1302 кв.м.
26	50:06:0050701:533	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	47059,00	0,06	площадь 1503 кв.м.
27	50:06:0050701:534	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	53133,00	0,07	площадь 1697 кв.м.

28	50:06:0050701:535	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	43803,00	0,06	площадь 1399 кв.м.
29	50:06:0050701:536	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	55919,00	0,08	площадь 1786 кв.м.
30	50:06:0050701:506	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	39138,00	0,05	площадь 1250 кв.м.
31	50:06:0050701:507	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Степаньковское, д. Замошье	43771,00	0,06	площадь 1398 кв.м.
32	50:11:0050112:0157	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 18	4774548,00	6,43	площадь 1800 кв.м.
33	50:11:0050112:0143	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 4	4658559,00	6,27	площадь 1750 кв.м.

34	50:11:0050112:712	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 194	1047167,00	1,41		площадь 580 кв.м.
35	50:11:0050112:709	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 194	2904326,00	3,91		площадь 1740 кв.м.
36	50:11:0050112:0324	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS		Земельный участок по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи с. Дмитровское, уч. 199	4181594,00	5,63		площадь 1710 кв.м.
Итого		X	X	X	X	X	31045869,00	41,76		X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер участка или указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого									0,00	0,00	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) 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 территории на которой 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/ТИН 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) имеющим 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/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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 (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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 (публичного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
										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	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	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	
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТНН 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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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 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			X	0,00										0,00								X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X	X	0,00			X
Итого							0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	10277,00	10277,00	0,01	X
Итого							10277,00	10277,00	0,01	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Расчеты по сделкам купли-продажи и имущественных прав	Договор купли-продажи №РЭ-1-280820 от 28.08.2020г.	Не установлена	Акулинин Сергей Константинович	Паспорт гражданина РФ, 4604 232590. Выдан: Ильинским отделением милиции Крайногорского района Московской области, 05.02.2003	5010000,00	5010000,00	47,78	10
Итого	X	X	X	X	X	5010000,00	5010000,00	47,78	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор купли-продажи №РЭ-1-070820 от 07.08.2020	Не установлена	ИП Глазов Роман Владимирович	121614, г. Москва, Осенний Бульвар, д. 20, корп. 2, кв.1075	31777460046829 3	5160000,00	5160000,00	49,21	-	X
Итого	X	X	X	X	X	X	5160000,00	5160000,00	49,21		X

Пооянительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прсодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прсодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом 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	8	9	10			11			
1		3	4	5	6	7	8	9									
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда																	

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	Основным пайщиком Фонда является кредитная организация (далее - Банк) с отозванной лицензией на осуществление банковских операций, Решением Арбитражного суда г. Москвы от 4 марта 2014 года по делу № А40-226/2014, Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». В деле, касательно отзыва лицензии у Банка, Фонд участия не принимает, так как денежные

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

Осипов Дмитрий Борисович

(инициалы, фамилия)

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

Полякова Оксана Васильевна

(инициалы, фамилия)