

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 рентный "Первый Рентный"	1448-94199611	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2017	31.05.2017	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	268620853,35	262309822,69	20,54	23,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	268620853,35	262309822,69	20,54	23,31
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	268620853,35	262309822,69	20,54	23,31
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	923827298,07	925689598,07	70,64	80,14
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	923827298,07	925689598,07	70,64	80,14

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	115317030,41	134402409,18	8,82	10,00
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	108622429,92	122863877,54	8,31	9,42
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	6694600,49	11538531,64	0,51	0,58

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1307765181,83	1322401829,94	113,45

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	154855092,21	152112006,49	99,87	13,44
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	206517,20	103992,05	0,13	0,01
в том числе: управляющей компании	11.1	4400,39	3338,72	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	202116,81	100653,33	0,13	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	155061609,41	152215998,54	100,00	13,45

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 09–12)	13	1152703572,42	1170185831,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 606 594,0831106	1 606 594,0831106
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	717,48	728,36

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	-	RUB	расчетный	268620853,35	20,54	-
Итого	X	X	X	X	X	X	268620853,35	20,54	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	63:01:02080003:1083	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрунзе), Участок №64	2222038,83	-

2	63:01:0637006:426	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г.Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10	1104000,00	-
3	63:01:0208003:229	Земельный участок	Земли населенных пунктов, д/ведения садоводства Земли населенных пунктов, д/ведения садоводства	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок №9	2264593,58	-
4	63:09:0102164:507	Земельный участок	Земли населенных пунктов, д/с/х производства Земли населенных пунктов, д/с/х производства	RUS	Самарская обл., г.Тольятти, Автозаводской р-н, северо-западнее здания, имеющего адрес: ул. Заставная, д.20	11115907,25	-
5	63:02:0000000:0026	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Самарская область г. Жигулевск, ул. Морквашинская	118160484,00	-
6	63:01:0637006:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10	190174,87	-
7	63:09:0000000:799	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для с/х производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 620 м по направлению на юго-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе,137	124938000,00	-
8	63:09:0000000:798	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для с/х производства	RUS	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе,145	63857200,00	-
9	63:01:0622001:0218	Земельный участок	Земли населенных пунктов, д/с/х производства Земли населенных пунктов, д/с/х производства	RUS	Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	8249258,84	-
10	63:01:0637006:354	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Самарская обл., Октябрьский район, Просека 1	980000,00	-

11	63:01:0118002:687	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры	54870622,66	-
12	63:01:0637006:408	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, участок 162 "А"	121863630,88	-
13	63:09:0301157:0514	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Самарская область г.Тольятти, Центральный р-н, пересечение ул. Победы и Молодежного бульвара	9493773,76	-
14	63:01:0637006:223:11/1	Квартира	Нежилая недвижимость	RUS	г. Самара, Октябрьский р-н, Просека 1, д.10К, кв.1	9313000,00	-
15	63:01:0622001:408	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	7211576,62	-
16	63:02:0000000:0000//5:0002278:А7//0061:0091:000:0:0	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Жигулевск, ул. Морквашинская	43758,30	-
17	63:02:0000000:0000//5:002277:А2//0061:06:0091:000:0:0	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Жигулевск, ул. Морквашинская	7857,99	-
18	63:01:0622001:410	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	12358494,66	-
19	63:01:0622001:413	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	7243711,39	-
20	63:01:0508006:549	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 265	7269200,00	-
21	63:01:0208004:3096	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Самара, Кировский район, Линия 9(Поляна Фрунзе), участок №64	83640,30	-

22	63:01:0908001:4041	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсенко, д.53а	30862399,48	-
23	63:01:0908001:4017	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсенко, д.53а	4333649,21	-
24	63:09:0101182:1323	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, 35	15269200,00	-
25	63:01:000000:0000(0)/1:4685010:A//0001:10:0021:053:a:0//П-1:001.0,002.0,003.0,004.0,013.0,014.0,015.0,016.0,020.0,021.0,022.0;П01:005.0,005.',006.0,	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Самара, Советский р-н, ул.Антонова-Овсенко, д.53а	22987451,31	-
26	63:01:0637006:368	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Самара, Октябрьский р-н, просека Первая, д.103, строение 1	10481000,00	-
27	63:01:0637006:279	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Самара, просека Первая, д. 10С	400054,78	-
28	63:01:0707001:4719	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "В"	8377216,00	-
29	63:01:0707001:4718	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Георгия Димитрова, дом №110 "В"	8319884,00	-
30	63:01:0622001:405	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	2678968,16	-
31	63:01:0622001:412	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Складенко 12	8697272,79	-

32	63:01:0118002:1068	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	66282494,35	
33	63:01:0118002:1067	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	61670614,18	
34	63:01:0118002:1066	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	65873375,95	
35	63:01:0118002:1063	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д.110	54752793,93	
Итого	X	X	X	X	X	923827298,07	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	--	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Арендные платежи	Договор аренды № СК-9 от 01.11.2014 г.	Не установлена	Якушева Татьяна Владимировна	Паспорт, серия: 36 05, № 046811, выдан: ... года, Кировским районным УВД г.Самары	1334,52	23022,24	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	1334,52	23022,24	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ /	Не установлена	ИФНС № 3 по г. Москве	123100, г. Москва, улица Анатолия Живова, 2.6	1047703058435	45,76	45,76	0,00	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	купли-продажи от 17.12.2014г	15.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС"	443068, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, СКЛЯРЕНКО ул, Дом № 12	1066318029854	108622429,92	148230000,00	8,31	-

3	Арендные платежи	Договор №Б/н аренды нежилого помещения от 01.08.15	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС"	443068, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, СКЛЯРЕНКО ул, Дом № 12	1066318029854	93632,00	135520,00	0,01	-
4	Арендные платежи	Договор № АО-88 от 01.01.2016 г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВ"	443069, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АВРОРЫ ул, Дом № 110, Корпус М	1156311001000	2762,78	5525,58	0,00	-
5	Арендные платежи	Договор аренды №СК-3 от 01.11.2014 г.	05.06.2017	Закрытое Акционерное Общество "Вершина"	443068, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, СКЛЯРЕНКО ул, Дом № 12	1096316002947	66300,00	91800,00	0,01	-
6	Арендные платежи	Договор аренды б/н от 01.02.2015	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКАСАР"	443086, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, РЕВОЛЮЦИОННАЯ ул, Дом № 3, Кв.ОФИС 4	1096316007732	2600000,00	2600000,00	0,20	-
7	Арендные платежи	Договор аренды АО-86 от 04.12.2015	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.КОМНАТА (ОФИС) 27 (518А)	1096316009393	151480,00	189350,00	0,01	-
8	Арендные платежи	Договор аренды от 10.07.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.КОМНАТА (ОФИС) 27 (518А)	1096316009393	12800,00	12800,00	0,00	-

9	Арендные платежи	Договор аренды №АО-41 от 01.09.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТ"	443045, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КОРАБЕЛЬНАЯ ул, Дом № 15, Кв.ПОДВАЛ КОМНАТЫ 2	1126316000777	9504,00	12960,00	0,00	-
10	Арендные платежи	Переменная часть Договор аренды №АО-41 от 01.09.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТ"	443045, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КОРАБЕЛЬНАЯ ул, Дом № 15, Кв.ПОДВАЛ КОМНАТЫ 2	1126316000777	5397,12	13027,68	0,00	-
11	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №АО-72 от 6 октября 2014 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Поставщик технологических решений"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Кв.КОМНАТА 504 А	1146318006427	19200,00	33600,00	0,01	-
12	Арендные платежи	Коммунальн.услуги дог.аренды неж. помещений №АО-81 от 01.09.15	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Атлантик Фиш"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.105	1156313041103	5430,86	7613,86	0,00	-
13	Арендные платежи	Договор аренды № СК-1 от 01.11.2014 г.	05.06.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"	443100, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ ул, Дом № 224	1026300002244	778,47	13120,94	0,00	-
14	Арендные платежи	договор аренды № СК-5 от 01.11.2014 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РиэлтКредитГрупп"	443079, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, ГАГАРИНА ул, Дом № 21, Кв.КВАРТИРА 36	1136311006941	5202,06	10404,12	0,00	-

15	Арендные платежи	Договор № СК-2 от 01.12.2014 г.	05.06.2017	Открытое акционерное общество "347 Военпроект"	443068, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, СКЛЯРЕНКО ул, Дом № 12	1036300577972	1739428,28	2970660,05	0,14	-
16	Арендные платежи	Договор аренды № СК-7 от 01.11.2014 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Трисс"	443004, Самарская обл, Самара г, Калининградская ул, Дом № 26 а, Кв.3	1106317002087	7957,49	50545,72	0,00	-
17	Арендные платежи	Договор № АО-89 от 01.01.2016	05.06.2017	Богатов Денис Григорьевич	443090, г.Самара, ул.Советской Армии, 127-152	312631813900012	27763,71	35805,50	0,00	-
18	Арендные платежи	Договор №АО-60 переменная часть от 1 ноября 2013 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Деметра"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 211	1136318006857	10794,24	10794,24	0,00	-
19	Арендные платежи	№АО-61 от 18 ноября 2013 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Вендинг"	443035, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КРАСНОДОНСКАЯ ул, Дом № 33, Кв.6	1086319007928	322,58	645,16	0,00	-
20	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № АО-64 от 10.02.2014 г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"	443100, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ ул, Дом № 225	1026301178958	18300,00	24000,00	0,00	-

21	Арендные платежи	№АО-68 от 12 мая 2014 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильный центр "Технологии развития"	443070, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АЭРОДРОМНАЯ ул, Дом № 5, Кв.55	1146311001242	7031,50	10045,00	0,00	-
22	Арендные платежи	№АО-11 от 20 марта 2012 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПОС"	127015, МОСКВА г, ВЯТСКАЯ ул, Дом № 70	1127747278559	14931,50	14931,50	0,00	-
23	Арендные платежи	Договор АО-69 от 01.07.2014 г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА "САМВИС"	443125, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, ГУБАНОВА ул, Дом № 14, Кв.ОФИС 2	1146319006338	14385,61	14385,61	0,00	-
24	Арендные платежи	Договор аренды 20160323 от 23.03.2016	05.06.2017	ООО "ИННОВАЦИЯ"	443045, Самарская обл, Самара, Авроры ул, дом № 122	1156313052060	86651,90	115018,06	0,01	-
25	Арендные платежи	Договор 20160322/ПР от 22.03.2016	05.06.2017	ООО "Компания "Сухановская слобода"	443090, Самарская область, Самара, Антоново-Овсенко, дом № 53а, оф.503а	1105003010353	38968,57	55710,06	0,00	-
26	Арендные платежи	АО/20160401/ПР от 01.04.2016	05.06.2017	ИП Никонова Наталья Владимировна	450075, Самара, Блюхера, дом № 16, кв.3	316631300071420	29096,79	29096,79	0,00	-
27	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения от 01.11.2016	05.06.2017	ООО "Мороз"	443090, г. Тольятти, ул. Коммунальная д.2, оф.304 а	1166313130642	9996,00	9996,00	0,00	-
28	Арендные платежи	Договор б/н аренды нежилого помещения от 07.12.2016	05.06.2017	ООО "А-БИКОМ"	443090, Самара, ул. Ставропольская, дом № 2, оф.602	1166313086851	37472,19	45686,48	0,01	-

29	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения от 28.12.2016	05.06.2017	ООО "Монолит Транс"	443067, г. Самара, ул. Гагарина д.87, оф.48	1146318008660	3003,70	4291,00	0,00	-
30	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения от 01.01.2017	05.06.2017	ООО "ПрофИнформ"	443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко д.53А, оф.501а	1166313143501	12373,97	12931,65	0,00	-
31	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения от 24.01.2017	05.06.2017	ООО "Антерна"	443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко д.53А, оф.502а	1166313163202	4135,54	4135,54	0,00	-
32	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения от 01.05.2017	05.06.2017	АССОЦИАЦИЯ "Развитие квалификаций и компетенций в Поволжском регионе"	443099, Самара, Антонова-Овсеенко ул, дом № 53а	1176313002623	34300,00	34300,00	0,00	-
33	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения от 01.06.2017	05.06.2017	ООО "Регионтранс"	443090, Самара, Антоново-Овсеенко, дом № 53А	1176313018860	9555,00	9555,00	0,00	-
34	Арендные платежи	Договор аренды № АО-47 от 24.10.2012	05.06.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	614000, ПЕРМСКИЙ край, ПЕРМЬ г, МОНАСТЫРСК АЯ ул, Дом № 15	1065902028620	24940,00	49300,00	0,00	-
35	Арендные платежи	Перем. часть по договору аренды № АО-47 от 24.10.2012	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	614000, ПЕРМСКИЙ край, ПЕРМЬ г, МОНАСТЫРСК АЯ ул, Дом № 15	1065902028620	779,77	2056,81	0,00	-
36	Арендные платежи	Договор Ар/01 от 26.02.2016	05.06.2017	ООО "Самарский Кулинарный Дом"	443035, Самарская обл, Самара, Кирова пр-кт, дом № 130, оф.1	1136318007319	2100,00	3000,00	0,00	-

37	Арендные платежи	№АО-74 от 1 декабря 2014 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранссервис"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 305	1146318004601	9555,00	9555,00	0,00	-
38	Арендные платежи	Переменная часть договор№АО-74 от 1 декабря 2014 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранссервис"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 305	1146318004601	9208,84	9208,84	0,00	-
39	Арендные платежи	дог.аренды №СК-11 от 01.03.2015 г.	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Виктория"	443096, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МИЧУРИНА ул, Дом № 15, Кв.435	1136315006761	523327,66	550737,60	0,04	-
40	Арендные платежи	Дог. аренды нежилых помещений №АО-83 от 01.10.15	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕАН"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.203	1156313024647	62935,60	78669,50	0,00	-
41	Арендные платежи	Перемен.часть дог. аренды нежилых помещений №АО-83 от 01.10.15	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕАН"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.203	1156313024647	19427,28	29043,17	0,00	-
42	Арендные платежи	Договор аренды неж.помещений №АО-80 от 01.08.15	05.06.2017	Айметдинова Алиса Азатовна	Ульяновская область, г. Димитровград, ул.Корлева, д.13, кв.44	315732900005112	52143,00	52143,00	0,00	-
43	Арендные платежи	Коммун. услуги по дог. аренды неж.помещений №АО-80 от 01.08.15	Не установлена	Айметдинова Алиса Азатовна	Ульяновская область, г. Димитровград, ул.Корлева, д.13, кв.44	315732900005112	24880,06	28363,81	0,00	-

44	Арендные платежи	Договор аренды от 01.04.2017	05.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвраАзияСнаб"	443068, г. Самара, ул. Складенко, д.12, оф.2	1166313139211	9450,00	9450,00	0,00	-
45	Арендные платежи	№ АО-85 от 01.12.2015 г.	05.06.2017	Логин Роман Сергеевич	443080, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КАРЛА МАРКСА пр-кт, Дом № 192	315631300078261	28374,02	33381,20	0,01	-
46	Арендные платежи	Переменная часть Договор аренды №АО-14 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ГРУЗ"	443080, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КАРЛА МАРКСА пр-кт, Дом № 192, Кв.ОФИС 308	1096316012088	1531,46	7092,57	0,00	-
47	Арендные платежи	Договор аренды №АО-14 от 20.03.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ГРУЗ"	443080, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КАРЛА МАРКСА пр-кт, Дом № 192, Кв.ОФИС 308	1096316012088	14472,00	28944,00	0,00	-
48	Арендные платежи	Переменная часть Договор аренды №АО-27 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ"	127015, МОСКВА г, НОВОДМИТРОВСКАЯ Б. ул, Дом № 14, Корпус СТР.2	1117746904758	30436,74	70957,39	0,00	-
49	Арендные платежи	Договор аренды №АО-27 от 20.03.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ"	127015, МОСКВА г, НОВОДМИТРОВСКАЯ Б. ул, Дом № 14, Корпус СТР.2	1117746904758	55454,40	128619,00	0,00	-

50	Арендные платежи	Переменная часть Договор аренды №АО-25 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНЬЮС"	127015, МОСКВА г, БУМАЖНЫЙ пр, Дом № 14, Корпус СТР.2	1117746266087	4526,33	6466,19	0,00	-
51	Арендные платежи	Договор аренды №АО-25 от 20.03.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНЬЮС"	127015, МОСКВА г, БУМАЖНЫЙ пр, Дом № 14, Корпус СТР.2	1117746266087	9007,35	18014,70	0,00	-
52	Арендные платежи	Переменная часть Договор аренды №АО-28 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ ПЛЮС"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 105	1116311005920	39662,09	39662,09	0,00	-
53	Арендные платежи	Договор аренды №АО-28 от 20.03.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ ПЛЮС"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 105	1116311005920	88185,00	105822,00	0,00	-
54	Арендные платежи	Переменная часть Договор аренды №АО-8 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	446024, САМАРСКАЯ обл, СЫЗРАНЬ г, КИРПИЧНАЯ ул, Дом № 28А	1066325020893	4992,34	6999,07	0,00	-

55	Арендные платежи	Договор аренды №АО-8 от 20.03.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	446024, САМАРСКАЯ обл, СЫЗРАНЬ г, КИРПИЧНАЯ ул, Дом № 28А	1066325020893	2884,00	2884,00	0,00	-
56	Арендные платежи	Договор аренды №АО-17 от 20.03.2012г.	05.06.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	107031, МОСКВА г, ЛУБЯНКА Б. ул, Дом № 11А, Корпус СТР.1	1027700186150	75290,94	110205,47	0,01	-
57	Арендные платежи	Договор аренды №20160210/ПР	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Корпус ЛИТЕРА А, Кв.ЭТАЖ. КОМНАТА 5 22	1116318003031	6206,97	15397,67	0,00	-
58	Арендные платежи	Договор аренды №АО-21 от 20.03.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Корпус ЛИТЕРА А, Кв.ЭТАЖ. КОМНАТА 5 22	1116318003031	19932,00	47432,00	0,00	-
59	Арендные платежи	Переменная часть Договор аренды №АО-21 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Корпус ЛИТЕРА А, Кв.ЭТАЖ. КОМНАТА 5 22	1116318003031	6525,57	22454,88	0,00	-

60	Арендные платежи	Переменная часть Договора аренды №АО-1 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТА"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А	1096318002417	5599,51	7850,30	0,00	-
61	Арендные платежи	Договор аренды №АО-1 от 20.03.2012г.	05.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТА"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А	1096318002417	8466,00	14940,00	0,00	-
62	Прочие расчеты	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	443013, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МИЧУРИНА ул, Дом № 21, Корпус В	1046300648019	165506,00	165506,00	0,01	-
63	Прочие расчеты	№07/15 от 21.05.2015г	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМС"	443050, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, СЕРНОВОДСКИЙ 2-Й туп, Дом № 7	1126312008833	10100,00	10100,00	0,00	-
64	Прочие расчеты	б/н от 09.09.2015	Не установлена	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БРИГАНТИНА - 2"	443031, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА ул, Дом № 110 "В", Кв.41	1126319001951	15261,80	15261,80	0,00	-
65	Прочие расчеты	Договор б/н от 30.08.2016г.	Не установлена	ООО УК "Тольятти Сервис"	445039, Самарская обл, Тольятти, Дзержинского ул, дом № 27А, комната68	1146320015049	2981,04	2981,04	0,00	-
66	НДС по авансам и предоплатам	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИФНС № 3 по г. Москве	123100, г. Москва, улица Анатолия Живова, 2.6	1047703058435	66394,73	66394,73	0,00	-

67	Расчеты по авансам выданным	Договор	Не установлена	ЗАО "ИНТЕРФАКС"	127006, Москва г, Тверская-Ямская 1-я ул, 2, 1	1037739169335	10465,00	10465,00	0,01	-
68	Расчеты по авансам выданным	Договор об оценке 500-179-0316 от 09.03.2016	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЮРВЕЙ.РУ"	105064, г. Москва, Садовая-Черногрозская, д. 22, стр. 1	1037739878065	100653,33	100653,33	0,01	-
69	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда 17/10ПР от 06.06.2017	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТЕХСТРОЙ"	443066, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, ДЫБЕНКО ул, Дом № 118 "А", Кв.ОФИС 47	1136318004173	90194,49	90194,49	0,01	-
70	Расчеты по авансам выданным	№11/11 (целевое финансирование) от 1 ноября 2011 г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДА-ФАРМ"	445051, САМАРСКАЯ обл, ТОЛЬЯТТИ г, МАРШАЛА ЖУКОВА ул, Дом № 35	1066320176867	12414,03	12414,03	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	115315695,89	156770921,98	8,81	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Расчеты по обеспечению	Обеспечительный платеж Договор аренды № СК-9 от 01.11.2014 г.	Не установлена	Якушева Татьяна Владимировна	Паспорт, серия: 36 05, № 046811, выдан: ... года, Кировским районным УВД г.Самары	12000,00	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	12000,00	0,01	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.07.2017	ИФНС № 3 по г. Москве	123100, г. Москва, улица Анатолия Живова, 2.6	1047703058435	1018958,16	0,66	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор с депозитарием № 190/Б-СД от 06.05.2009	05.07.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, МОСКВА г, ВОСЬМОГО МАРТА 4-Я ул, Дом № 6А	1027700373678	65335,38	0,05	-
3	Расчеты с регистратором	Договор с регистратором №190/Б-СР от 06.05.2009	05.07.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, МОСКВА г, ВОСЬМОГО МАРТА 4-Я ул, Дом № 6А	1027700373678	32180,11	0,02	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор купли-продажи от 30.03.2017	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Финансовое партнерство"	443010, самара, мологвардейская, дом № 104, оф.18/3	1026301178683	149253500,00	96,25	-
5	Расчеты по обеспечению	Обеспечительный №АО-74 от 1 декабря 2014 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранссервис"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 305	1146318004601	9555,00	0,00	-

6	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.платеж по дог. аренды нежилых помещений №АО-83 от 01.10.15	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕАН"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.203	1156313024647	11238,50	0,01	-
7	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.платеж по дог. аренды неж.помещений№АО-80 от 01.08.15	Не установлена	Айметдинова Алиса Азатовна	Ульяновская область, г. Димитровград, ул.Корлева, д.13, кв.44	315732900005112	17381,00	0,01	-
8	Расчеты по обеспечению	Обесп.платеж Дог.аренды неж. помещений №АО-81 от 01.09.15	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Атлантик Фиш"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.105	1156313041103	4830,00	0,00	-
9	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.Договор аренды №АО-41 от 01.09.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТ"	443045, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КОРАБЕЛЬНАЯ ул, Дом № 15, Кв.ПОДВАЛ КОМНАТЫ 2	1126316000777	4320,00	0,01	-
10	Расчеты по обеспечению	Обесп. Договор №АО-89 от 01.01.2016	Не установлена	Богатов Денис Григорьевич	443090, г.Самара, ул.Советской Армии, 127-152	312631813900012	11256,00	0,00	-
11	Расчеты по обеспечению	Обеспечител. №АО-60 от 1 ноября 2013 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Деметра"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 211	1136318006857	11200,00	0,01	-
12	Расчеты по обеспечению	№АО-70 от 01.09.2014 г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАДИОСВЕТ"	443081, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, СТАРА ЗАГОРА ул, Дом № 82, Кв.39	1146319006679	26320,00	0,02	-

13	Расчеты по обеспечению	№АО-72 от 6 октября 2014 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Поставщик технологических решений"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Кв.КОМНАТА 504 А	1146318006427	4800,00	0,01	-
14	Расчеты по обеспечению	Обеспечительный договор аренды № СК-1 от 01.11.2014 г.	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"	443100, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ ул, Дом № 224	1026300002244	11564,00	0,01	-
15	Расчеты по обеспечению	Обеспечительный договор аренды № СК-5 от 01.11.2014 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "РиэлтКредитГрупп"	443079, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, ГАГАРИНА ул, Дом № 21, Кв.КВАРТИРА 36	1136311006941	6440,00	0,00	-
16	Расчеты по обеспечению	АО-69 от 01.07.2014 г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА "САМВИС"	443125, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, ГУБАНОВА ул, Дом № 14, Кв.ОФИС 2	1146319006338	7325,50	0,01	-
17	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.Договор аренды №АО-25 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНЬЮС"	127015, МОСКВА г, БУМАЖНЫЙ пр, Дом № 14, Корпус СТР.2	1117746266087	18014,70	0,01	-
18	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.Договор аренды №АО-28 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ ПЛЮС"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 105	1116311005920	35274,00	0,02	-

19	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.Догово р аренды №АО-8 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Й ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТО В АНТИКРИЗИСН ОГО УПРАВЛЕНИЯ"	446024, САМАРСКАЯ обл, СЫЗРАНЬ г, КИРПИЧНАЯ ул, Дом № 28А	1066325020893	4884,00	0,00	-
20	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.Догово р аренды №АО-17 от 20.03.2012г.	Не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕННО- МЕМОРИАЛЬНА Я КОМПАНИЯ"	107031, МОСКВА г, ЛУБЯНКА Б. ул, Дом № 11А, Корпус СТР.1	1027700186150	14700,00	0,01	-
21	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.Догово р аренды №АО-9 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Й ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "САМАРАПРОМ МОНТАЖ"	443077, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МЕТАЛЛУРГОВ пр-кт, Дом № 73, Кв.10	1086312005284	4614,00	0,00	-
22	Расчеты по обеспечению	Договор аренды 20160323 от 23.03.2016	31.07.2017	ООО "ИННОВАЦИЯ"	443045, Самарская обл, Самара, Авроры ул, дом № 122	1156313052060	5831,00	0,01	-
23	Расчеты по обеспечению	№Обеспечительн ый платеж АО-66 от 1 апреля 2014 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственная фирма "Ковар"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА- ОВСЕНКО ул, Дом № ДОМ 53 А, Кв.КОМНАТА 102	1146316002436	10850,00	0,01	-
24	Расчеты по обеспечению	№Обеспечительн ый платеж АО-67 от 1 апреля 2014 г. руб.	Не установлена	Саакян Александр Бадалович	400081, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Им. Хорошего, дом № 10, корпус А, кв.30	304346008300111	15550,00	0,01	-
25	Расчеты по обеспечению	Обеспечит.Догово р аренды №АО-12 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Й ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "СТРОЙАЛЪЯНС "	443080, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА- ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Кв.КОМНАТА 211	1106318002955	9009,00	0,01	-

26	Расчеты по обеспечению	Обеспечит. Договор аренды №АО-21 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Корпус ЛИТЕРА А, Кв.ЭТАЖ. КОМНАТА 5.22	1116318003031	12500,00	0,01	-
27	Расчеты по обеспечению	Обеспеч. Договор аренды №АО-1 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТА"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А	1096318002417	4648,00	0,00	-
28	Расчеты по обеспечению	Обеспечит. Договор аренды №АО-14 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУЗ"	443080, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КАРЛА МАРКСА пр-кт, Дом № 192, Кв.ОФИС 308	1096316012088	9648,00	0,01	-
29	Расчеты по обеспечению	Обеспечит. Договор аренды №АО-27 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ"	127015, МОСКВА г, НОВОДМИТРОВСКАЯ Б. ул, Дом № 14, Корпус СТР.2	1117746904758	49551,00	0,03	-
30	Расчеты по обеспечению	Обеспечительный платеж №АО-68 от 12 мая 2014 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильный центр "Технологии развития"	443070, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АЭРОДРОМНАЯ ул, Дом № 5, Кв.55	1146311001242	10045,00	0,00	-
31	Расчеты по обеспечению	Обеспечительный №АО-11 от 20 марта 2012 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПОС"	127015, МОСКВА г, ВЯТСКАЯ ул, Дом № 70	1127747278559	14931,50	0,01	-
32	Расчеты по обеспечению	Обесп. № АО-82 от 01.10.2015 г.	Не установлена	Синдякова Мария Михайловна	443011, г. Самара, ул. Волжская, д.10, кв.256	313631634600019	16905,00	0,01	-

33	Расчеты по обеспечению	Обеспечит. № АО-85 от 01.12.2015 г.	Не установлена	Логинов Роман Сергеевич	443080, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, КАРЛА МАРКСА пр-кт, Дом № 192	315631300078261	16690,60	0,01	-
34	Расчеты по обеспечению	Обесп. № АО-87 от 11.12.2015 г.	Не установлена	КОЗЫРЯЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИГОРЕВНА	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53 А, Корпус ЛИТЕРА А, Кв.ЭТАЖ. КОМНАТА 5.22	315631300082800	34023,50	0,02	-
35	Земельный налог	Налоговый кодекс	31.07.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	443013, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МИЧУРИНА ул, Дом № 21, Корпус В	1046300648019	1855101,00	1,20	-
36	Расчеты по авансам полученным	№АО-11 от 20 марта 2012 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПОС"	127015, МОСКВА г, ВЯТСКАЯ ул, Дом № 70	1127747278559	119,12	0,00	-
37	Расчеты по авансам полученным	Переменная часть Договор аренды №АО-1 от 20.03.2012г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТА"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А	1096318002417	1384,00	0,00	-
38	Расчеты по авансам полученным	№АО-67 от 1 апреля 2014 г.	31.07.2017	Саакян Александр Бадалович	400081, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Им. Хорошего, дом № 10, корпус А, кв.30	304346008300111	2,00	0,00	-
39	Расчеты по авансам полученным	Договор 20160322/ПР от 22.03.2016	31.07.2017	ООО "Компания "Сухановская слобода"	443090, Самарская область, Самара, Антоново-Овсенко, дом № 53а, оф.503а	1105003010353	0,71	0,00	-

40	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №АО-9 от 20.03.2012г.	31.07.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАПРОМ МОНТАЖ"	443077, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МЕТАЛЛУРГОВ пр-кт, Дом № 73, Кв.10	1086312005284	95,50	0,00	-
41	Расчеты по авансам полученным	договор аренды № СК-5 от 01.11.2014 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РиэлтКредитГрупп"	443079, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, ГАГАРИНА ул, Дом № 21, Кв.КВАРТИРА 36	1136311006941	234,67	0,00	-
42	Расчеты по авансам полученным	Договор №АО-60 переменная часть от 1 ноября 2013 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Деметра"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.ОФИС 211	1136318006857	18,00	0,00	-
43	Расчеты по авансам полученным	Договор №АО-62 от 1 ноября 2013 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕО-ЭКСПЕРТ"	443090, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, АНТОНОВА-ОВСЕНКО ул, Дом № 53А, Кв.К. 503	1126318006660	7500,68	0,00	-
44	Налог на имущество	Налоговый кодекс	31.07.2017	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ	443013, САМАРСКАЯ обл, САМАРА г, МИЧУРИНА ул, Дом № 21, Корпус В	1046300648019	703483,00	0,45	-
45	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления 1448-94199611 от 10.06.2009г.	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"	123242, МОСКВА г, КАПРАНОВА пер, Дом № ДОМ 3, Корпус СТРОЕНИЕ 2	1027718000067	1491280,58	0,96	-
Итого	X	X	X	X	X	X	154843092,21	99,86	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Эльдарова Юлия Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)