

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Селена"	1728	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	21-000-1-00616 от 18.11.2008 г.	94197902

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2020	31.08.2020	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	5 561 009.63	6 254 651.57	2.90	2.92
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 561 009.63	6 254 651.57	2.90	2.92
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 561 009.63	6 254 651.57	2.90	2.92
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)	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 - все	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 банков	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

пай (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	184 565 000,00	185 005 000,00	96,29	97,07
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	184 565 000,00	185 005 000,00	96,29	97,07
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 недвижимости, возникшие с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся застройщиком, 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	05.01	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	05.02	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)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	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
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	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-	07.06	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	1 558 970,61	1 401 795,59	0,81	0,82
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	1 558 970,61	1 401 795,59	0,81	0,82
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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	191 684 980,24	192 661 447,16	100,82

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	797 123,53	743 031,52	51,26	0,42
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	758 083,65	641 777,19	48,74	0,40
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	758 083,65	641 777,19	48,74	0,40
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 555 207,18	1 384 808,71	100,00	0,82

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	190 129 773,06	191 276 638,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	284 413,54894	284 413,54894
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (вычислен от деления строк 13 и 14)	15	668,50	672,53

Расшифровки раздела III «Активы»

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОАО «Сбербанк России»	10277396059391	1000	-	RUB	Расчетный	5 561 009,63	2,90	-
Итого	x	x	x	x	x	x	5 561 009,63	2,90	x

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет на депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков - категория земель и вид разрешенного	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	03:24:023201:568	Гараж	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №28	1 740 000,00	0,91	-
2	03:24:023201:569	Гараж	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №28	1 750 000,00	0,91	-
3	03:24:03 39 04:8	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения здания магазина	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, относительно ориентира Здание магазина, расположенного в границах участка, адрес ориентира: ул. Бабушкина, дом 32Б	1 250 000,00	0,65	-
4	03:09:420136:14	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Посольское, ул. Новостройки, № 23	2 610 000,00	1,36	-
5	03:24:023201:0238	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №28	700 000,00	0,37	-
6	03:24:023201:0239	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №28	850 000,00	0,44	-
7	03:24:022503:195	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, Клубный жилой комплекс «ЕВРОПА», дом №1 ка.2	12 230 000,00	6,38	-
8	03:24:022503:197	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, Клубный жилой комплекс «ЕВРОПА», дом №1 ка.4	11 660 000,00	6,08	-
9	03:24:022503:228	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 3 ка.6	10 930 000,00	5,70	-
10	03:24:022503:284	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 10 ка.3	12 410 000,00	6,47	-
11	03:24:022503:283	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 10 ка.4	11 750 000,00	6,13	-
12	03:24:000000:51293	Магазин	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом №32Б	26 770 000,00	13,97	-
13	03:24:032805:98	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3в	8 750 000,00	4,56	-
14	03:24:032805:97	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3г	10 435 000,00	5,44	-
15	03:24:032805:60	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3д	12 000 000,00	6,26	-

16	03:24:023006:455	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	7 000 000,00	3,65	-
17	03:24:023006:454	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	5 700 000,00	2,97	-
18	03:24:000000:62949	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	15 580 000,00	8,13	-
19	03:24:000000:62948	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	12 620 000,00	6,58	-
20	03:09:000000:4108	Прочая недвижимость	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Посольское, ул. Новая, дом № 73	11 460 000,00	5,98	-
21	03:24:010940:67	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, дом №20, пом. 1	6 370 000,00	3,32	-
Итого	x	x	x	x	x	184 565 000,00	96,29	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	х	х	0,00	0,00	х

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-61 от 01.12.2018	05.06.2020	-	RUS	-	157 500,00	225 000,00	0,08	-
2	Коммунальные платежи за электроэнергию	RUB	Договор аренды №С-61 от 01.12.2019	05.06.2020	-	RUS	-	83 821,29	119 744,70	0,04	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-42 от 15.05.2017	30.04.2020	-	RUS	-	142 464,00	203 520,00	0,07	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	383 785,29	548 264,70	0,19	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-23 от 13.04.2016	30.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Жилремсервис-11"	0326024430	1050302974908	670034, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.24Б	RUS	37 800,00	37 800,00	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-66 от 01.11.2019	31.07.2020	ИП Шпигаль Зинаида Данзановна	032615482383	317032700012440	-	RUS	19 143,00	19 143,00	0,01	-

3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-29 от 17.03.2017	20.07.2020	ИП Васильева Дарья Павловна	032382606280	319032700039626	-	RUS	42 000,00	42 000,00	0,02	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-66 от 01.11.2019	30.09.2020	ИП Шпиталь Зинаида Данзановна	032615482383	317032700012440	-	RUS	25 122,00	25 122,00	0,01	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-46 от 06.10.2017	30.09.2020	ИП Рыгзинова Елена Борисовна	381708190550	317032700008495	-	RUS	30 000,00	30 000,00	0,02	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-39 от 10.04.2017	31.08.2020	Акционерное общество "Бурятхлебпром"	0323022315	1020300976310	670000, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44	RUS	16 980,00	16 980,00	0,01	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-39 от 10.04.2017	20.08.2020	Акционерное общество "Бурятхлебпром"	0323022315	1020300976310	670000, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44	RUS	16 980,00	16 980,00	0,01	-
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-29 от 17.03.2017	20.09.2020	ИП Васильева Дарья Павловна	032382606280	319032700039626	-	RUS	42 000,00	42 000,00	0,02	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-29 от 17.03.2017	30.09.2020	ИП Васильева Дарья Павловна	032382606280	319032700039626	-	RUS	42 000,00	42 000,00	0,02	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-44 от 01.07.2017	14.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Елгора"	0326519641	1140327000340	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д.4А	RUS	28 500,00	28 500,00	0,01	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-29 от 17.03.2017	01.07.2020	ИП Васильева Дарья Павловна	032382606280	319032700039626	-	RUS	42 000,00	42 000,00	0,02	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-64 от 10.04.2019	01.07.2020	ИП Лалина Татьяна Юрьевна	030402020165	307030400900016	-	RUS	72 747,39	103 924,85	0,04	-
13	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-44 от 01.07.2017	14.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Елгора"	0326519641	1140327000340	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д.4А	RUS	28 500,00	28 500,00	0,01	-
14	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-44 от 01.07.2017	14.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Елгора"	0326519641	1140327000340	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д.4А	RUS	28 500,00	28 500,00	0,01	-
15	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	30.04.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	21 000,00	30 000,00	0,01	-
16	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	29.05.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	21 000,00	30 000,00	0,01	-
17	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	30.06.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	21 000,00	30 000,00	0,01	-
18	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-40 от 25.04.2017	01.06.2020	ИП Евдокимова Марина Леснидовна	032601582677	317032700010163	-	RUS	38 681,62	55 259,46	0,02	-
19	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-57 от 10.10.2018	29.05.2020	ИП Родионова Елена Олеговна	032303506790	316032700056743	-	RUS	30 198,00	43 140,00	0,02	-
20	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №4180 от 25.10.2016	30.09.2020	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	7534018889	1047550031242	672020, г. Чита, ул Профсоюзная, 23	RUS	52 402,67	52 402,67	0,03	-
21	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор энергоснабжения №807-00098 от 11.07.2014	30.09.2020	Акционерное общество "Читаэнергобыт"	7536066430	1057536132323	672039, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, дом № 38	RUS	23 910,97	23 910,97	0,01	-
22	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда №1/20 от 01.09.2020	15.09.2020	Индивидуальный предприниматель Ткачев Дмитрий Александрович	032606136852	320032700022946	-	RUS	335 142,50	335 142,50	0,17	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 015 608,15	1 103 305,45	0,53	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.09.2020	ИФНС РФ №34 по г. Москве	1047796991549	7734110842	123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д.1	RUS	117 632,87	117 632,87	7,56	-

2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2020	МРИ ФНС №1 по Республике Бурятия	1040302691010	0323121235	670047, Бурятия Респ. Улан-Удэ г. Сахьяновой ул. дом № 1А	RUS	10 001,00	10 001,00	0,64	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2020	МРИФНС №2 по Республике Бурятия	1040302994401	0326023525	670000, Бурятия Респ. Улан-Удэ г. Борсоева ул. дом № 11А	RUS	13 663,00	13 663,00	0,88	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2020	МРИ ФНС №1 по Республике Бурятия	1040302691010	0323121235	670047, Бурятия Респ. Улан-Удэ г. Сахьяновой ул. дом № 1А	RUS	114 785,00	114 785,00	7,38	-
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2020	МРИФНС №2 по Республике Бурятия	1040302994401	0326023525	670000, Бурятия Респ. Улан-Удэ г. Борсоева ул. дом № 11А	RUS	123 426,00	123 426,00	7,94	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Селена" (зарегистрированы ФСФР России от 02 февраля 2010 г.	29.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	1077760969879	7706671050	Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6	RUS	174 561,79	174 561,79	11,22	-
7	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Селена" (зарегистрированы ФСФР России от 02 февраля 2010 г.	27.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	1077760969879	7706671050	Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6	RUS	166 572,60	166 572,60	10,71	-
8	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор № 12-2019/СД от 01.03.2019	14.10.2020	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155	127267, Москва г. Хуторская 2-я ул. дом № 38а, строение 14, помещение III, эт. 1, ком. 18	RUS	28 691,50	28 691,50	1,84	-
9	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 12-2019/РЕГ от 01.03.2019	14.10.2020	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155	127267, Москва г. Хуторская 2-я ул. дом № 38а, строение 14, помещение III, эт. 1, ком. 18	RUS	9 563,83	9 563,83	0,61	-
10	Прочие расчеты	RUB	Договор на тех. обслуживание от 25.12.2017	09.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис-11"	1050302974908	0326024430	670034, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24Б	RUS	8 723,00	8 723,00	0,56	-
11	Прочие расчеты	RUB	ДОГОВОР обслуживания нежилого помещения от 16.06.2017		Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис"	1060326046087	0326037207	670023, г. Улан-Удэ, п. Заречный, ул. Кабанская, 55	RUS	22 791,23	22 791,23	1,47	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	790 411,82	790 411,82	50,82	х

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

В.В.Еврецкий
(инициалы, фамилия)

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

В.В.Еврецкий
(инициалы, фамилия)