

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
Заккрытый 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
30.06.2021	31.05.2021	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные средства - всего	01	1 316 485,04	0,57	0,72
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях -	01.01	1 316 485,04	0,57	0,72
в том числе:				
в валюте Российской Федерации -	01.01.01	1 316 485,04	0,57	0,72
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги и	02.02	0,00	0,00	0,00
Российской				
государственные ценные бумаги и субъектов	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - в	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных о	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вакселса российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов -	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.03	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.04	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	227 490 000,00	99,16	124,51
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -	04.01	227 490 000,00	99,16	124,51
из него:				
объекты незавершенного	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных	04.04	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в	05.01	0,00	0,00	0,00
договором строительства объектов				
возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его о строительства (создание) и				
возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды,	05.02	0,00	0,00	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или)				
имеющие отношение к строительству				

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	05.03	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
иные им ущественные права	05.05	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	07.03	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
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выплатить денежный эквивалент				
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	613 990,61	0,27	0,34
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	613 990,61	0,27	0,34
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	229 420 475,65	125,56

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	46 317 087,95	99,17	25,35
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	389 691,17	0,83	0,21
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокера	11.2	389 691,17	0,83	0,21
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	46 706 779,12	100,00	25,56

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	182 713 696,53
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -	14	284 413,54894
нах		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и	15	642,42

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЪИИ"	-	-	-	RUB	Расчетный	1 316 485,04	0,57	-
Итого	х	х	х	х	х	х	1 316 485,04	0,57	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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 и	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 и	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

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 пай (выпустившего акции (если выдан пай (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-24-023201-568	Гараж	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №22	1 520 000,00	0,66	-
2	03-24-023201-569	Гараж	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №22	1 510 000,00	0,66	-
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 №25	1 120 000,00	0,49	-
4	03-09-420136-14	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Посольское, ул. Новая, дом №23	2 090 000,00	0,91	-
5	03-24-023201-0238	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №22	550 000,00	0,24	-
6	03-24-023201-0239	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №22	670 000,00	0,29	-
7	03-24-022503-211	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный «Европа», дом №4 кв.2	12 010 000,00	5,23	-
8	03-24-022503-228	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный «Европа», дом №3 кв.6	11 520 000,00	5,02	-
9	03-24-022503-284	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом №10 кв.3	13 085 000,00	5,70	-
10	03-24-022503-283	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом №10 кв.4	12 390 000,00	5,40	-
11	03-24-000000-51293	Магазин	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом №25	26 480 000,00	11,54	-
12	03-24-000000-59103	Помещения	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Олимпиада, дом №30/Б	63 430 000,00	27,65	-
13	03-24-032805-98	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а	7 570 000,00	3,30	-
14	03-24-032805-97	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3г	8 970 000,00	3,91	-
15	03-24-032805-60	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а	9 625 000,00	4,20	-
16	03-24-023006-455	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	6 140 000,00	2,68	-
17	03-24-023006-454	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	4 840 000,00	2,11	-
18	03-24-000000-62949	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	14 720 000,00	6,42	-
19	03-24-000000-62948	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	11 930 000,00	5,20	-

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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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 фонда	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	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	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	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-74 от 05.11.2020	07.04.2021	ИП Балжим аева Эржэн Жамсаранжолонов а	800104422560	319753600004662	-	RUS	22 400,00	22 400,00	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-66 от 01.11.2019	11.05.2021	ИП Шигиталь Зинаида Данзановна	032615482383	317032700012440	-	RUS	18 502,02	18 502,02	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-46 от 06.10.2017	07.06.2021	ИП Рыгзынова Елена Борисовна	381708190550	317032700008495	-	RUS	30 000,00	30 000,00	0,01	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-73 от 04.12.2020	07.04.2021	ИП Голикова Евгения Анатольевна	032383515220	307032633800036	-	RUS	9 000,00	9 000,00	0	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-73 от 04.12.2020	29.01.2021	ИП Голикова Евгения Анатольевна	032383515220	307032633800036	-	RUS	6 300,00	9 000,00	0	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-73 от 04.12.2020	26.02.2021	ИП Голикова Евгения Анатольевна	032383515220	307032633800036	-	RUS	6 300,00	9 000,00	0	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-73 от 04.12.2020	31.03.2021	ИП Голикова Евгения Анатольевна	032383515220	307032633800036	-	RUS	6 300,00	9 000,00	0	-
8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-59 от 10.04.2017	15.06.2021	Акционерное общество "Бурятиябизнес"	0323022315	1020300976310	670000, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44	RUS	12 959,28	12 959,28	0,01	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-29 от 17.03.2017	20.07.2021	ИП Васильева Дарья Павловна	032382606280	319032700039626	-	RUS	42 000,00	42 000,00	0,02	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-58 от 06.11.2018	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Рукодельница"	0326561611	1180327008597	670000, республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 60, блок 3, офис 301	RUS	7 135,80	10 194,00	0	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	30.06.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	15 000,00	30 000,00	0,01	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-63 от 15.01.2019	07.06.2021	ИП Коровкина Надежда Александровна	031801412430	315032700004200	-	RUS	39 861,00	39 861,00	0,02	-
13	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-77 от 23.06.2021 г.	07.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ ПЛЮС"	0323405519	1180327008102	Российская Федерация, Бурятия Респ., Улан-Удэ г., Ключевская ул., дом №4а, оф. 8	RUS	43 200,00	43 200,00	0,02	-
14	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-32 от 03.04.2017	20.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Амьент-А"	3811140639	1103850019327	Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 30	RUS	21 000,00	21 000,00	0,01	-
15	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-58 от 06.11.2018	26.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Рукодельница"	0326561611	1180327008597	республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Гагарина, дом 60, блок 3, офис 301	RUS	7 135,80	10 194,00	0	-
16	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-76 от 04.05.2021 г.	07.06.2021	ИП Ванданова Надежда Ашуровна	800201394678	321032700012960	-	RUS	24 000,00	24 000,00	0,01	-
17	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-76 от 04.05.2021 г.	19.05.2021	ИП Ванданова Надежда Ашуровна	800201394678	321032700012960	-	RUS	20 903,23	20 903,23	0,01	-
18	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-59 от 05.10.2018	07.06.2021	ИП Ерофеева Рита Михайловна	032613266901	317032700016240	-	RUS	13 320,00	13 320,00	0,01	-
19	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-59 от 05.10.2018	11.05.2021	ИП Ерофеева Рита Михайловна	032613266901	317032700016240	-	RUS	13 320,00	13 320,00	0,01	-

20	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №РС-66 от 01.11.2019	07.06.2021	ИП Шлигаль Зинаида Данзановна	032615482383	317032700012440	-	RUS	20 130,00	20 130,00	0,01	-
21	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №4180 от 25.10.2016	30.06.2021	Исполняющее акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	7534018889	1047550031242	672020, г. Чита, ул Профсоюзная, 23	RUS	109 666,78	109 666,78	0,05	-
26	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор энергоснабжения №07-00098 от 11.07.2014	30.06.2021	Акционерное общество "Читазнергосбыт"	7536066430	1057536132323	672039, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, дом №58	RUS	23 779,46	23 779,46	0,01	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	512 213,37	541 429,77	0,22	х

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, %	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи №01 от 22.04.2021 г.	22.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Комбит»	1153850036548	3811044413	-	RUS	45 500 000,00	45 500 000,00	97,42	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	45 500 000,00	45 500 000,00	97,42	х

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

В.В.Евразецкий
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Павинкин
(инициалы, фамилия)