

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 право доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии 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"	21-090-1-00616 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
31.12.2020	30.11.2020	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	20 659 681.30	18 220 620.52	10.96	11.23
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях -	01.01	20 659 681.30	18 220 620.52	10.96	11.23
в том числе:					
в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.01.01	20 659 681.30	18 220 620.52	10.96	11.23
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 в иностранной валюте	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских государственных ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ -	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских хозяйственных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечными сертификатами участия	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государственных организаций	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
иные ценные бумаги	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	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	166 870 000.00	165 780 000.00	88.54	90.72
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -	04.01	166 870 000.00	165 780 000.00	88.54	90.72
из него:					
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, связанных 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) иному лицу, не являющемуся стороной по договору, на основании которого 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	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	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
	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 закладные	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
пропа участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства	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:					
догосуренные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный	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

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	937 586,87	1 177 755,10	0,50	0,51
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	889 643,39	1 177 755,10	0,47	0,48
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	47 943,28	0,00	0,03	0,03
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	188 467 268,17	185 178 375,62	102,47

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 - всего	10	3 593 481,31	493 542,99	79,24	1,95
Резерв на выплату вознаграждений	11	941 634,24	843 680,40	20,76	0,51
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	11.2	941 634,24	843 680,40	20,76	0,51
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4 535 115,55	1 337 222,99	100,00	2,47

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	183 932 152,62	183 841 152,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -	14	284 413,54894	284 413,54894
иное			
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	646,71	646,39

(каждая от деления строк 13 и 14)

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК	1027736609391	1000	-	RUB	Расчетный	20 659 681.30	10.96	-
Итого	x	x	x	x	x	x	20 659 681.30	10.96	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование номинала 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)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория 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 прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	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. Иностраные 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 общей стоимости активов, в процентах	TIN эмитента в от общего кол	Наименование бир	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	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, выдвшего или (выпустившего) акции (если выдчу плав (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 (лиц, 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	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или 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 №22	1 625 000,00	0,86	-
2	03-24-023201-569	Гараж	Нежилое	RUS	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №22	1 600 000,00	0,85	-
3	03-24-03-39-04-8	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения здания магазина	RUS	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, относительно ориентира Здание магазина, расположенного в границах участка, адрес ориентира: ул. Бабушкина, дом №26	1 100 000,00	0,58	-
4	03-09-420136-14	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Республика Бурятия, Кабанский район, с. Посольское, ул. Новая-дзун №23	2 320 000,00	1,23	-
5	03-24-023201-0238	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, ул. №22	600 000,00	0,32	-
6	03-24-023201-0239	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №22	725 000,00	0,38	-
7	03-24-022503-211	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом №-4	12 170 000,00	6,46	-
8	03-24-022503-228	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 3	10 930 000,00	5,80	-
9	03-24-022503-284	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 10 кв. 3	12 410 000,00	6,58	-
10	03-24-022503-283	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 10 кв. 4	11 750 000,00	6,23	-
11	03-24-000000-5129-3	Магазин	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом №22	27 500 000,00	14,59	-
12	03-24-032805-98	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а	7 990 000,00	4,24	-
13	03-24-032805-97	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3г	9 550 000,00	5,07	-
14	03-24-032805-60	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а	10 930 000,00	5,80	-
15	03-24-023006-455	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	6 530 000,00	3,46	-
16	03-24-023006-454	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	5 150 000,00	2,73	-
17	03-24-000000-6294-9	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	14 500 000,00	7,69	-
18	03-24-000000-6294-8	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	11 750 000,00	6,23	-
19	03-09-000000-4108	Прочая недвижимость	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Посольское, ул. Новая-дзун №23	11 370 000,00	6,03	-
20	03-24-010940-67	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, дом №10, дом 1	6 370 000,00	3,38	-
Итого	x	x	x	x	x	166 870 000,00	88,54	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	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав актива фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Четкая дата, указываемая в документе, удостоверяющем задолженность должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем задолженность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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	-	112 500,00	225 000,00	0,06	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-61 от 01.12.2018	05.06.2020	-	RUS	-	59 872,35	119 744,70	0,03	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-42 от 15.05.2017	30.04.2020	-	RUS	-	101 760,00	203 520,00	0,05	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	274 132,35	548 264,70	0,15	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-46 от 06.10.2017	31.12.2020	ИП Рыганова Елена Борисовна	381708190550	317032700008495	-	RUS	30 000,00	30 000,00	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-66 от 01.11.2019	30.10.2020	ИП Шпитель Зинаида Данзановна	032615482383	317032700012440	-	RUS	9 640,00	9 640,00	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-66 от 01.11.2019	31.12.2020	ИП Шпитель Зинаида Данзановна	032615482383	317032700012440	-	RUS	25 122,00	25 122,00	0,01	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-29 от 17.03.2017	20.01.2021	ИП Васильева Дарья Павловна	032382606280	319032700039626	-	RUS	21 000,00	21 000,00	0,01	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-64 от 10.04.2019	01.07.2020	ИП Палина Татьяна Юрьевна	030402020165	307030400900016	-	RUS	51 962,42	103 924,85	0,03	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	30.04.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	15 000,00	30 000,00	0,01	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	29.05.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	15 000,00	30 000,00	0,01	-
8	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	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-63 от 15.01.2019	31.12.2020	ИП Корюкина Надежда Александровна	031801412430	315032700004200	-	RUS	39 861,00	39 861,00	0,02	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-66 от 01.11.2019	30.11.2020	ИП Шпитель Зинаида Данзановна	032615482383	317032700012440	-	RUS	25 122,00	25 122,00	0,01	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-59 от 05.10.2018	31.12.2020	ИП Ерофеева Рита Михайловна	032613266901	317032700016240	-	RUS	13 320,00	13 320,00	0,01	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-38 от 10.04.2017	30.11.2020	Акционерное общество "Бурятиябром"	0323022315	1020300976310	670004, г. Улан-Удэ, ул. Копышев, 44	RUS	16 980,00	16 980,00	0,01	-
13	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-39 от 10.04.2017	31.12.2020	Акционерное общество "Бурятиябром"	0323022315	1020300976310	670004, г. Улан-Удэ, ул. Копышев, 44	RUS	16 980,00	16 980,00	0,01	-
14	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-58 от 06.11.2018	30.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Рукодельница"	0326561611	11803270008597	Бурятия, город Улан-Удэ, улица Гагарина, дом 60, блок 3, этаж 1	RUS	10 194,00	10 194,00	0,01	-
15	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-44 от 01.07.2017	22.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европа"	0326519641	11403270003040	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 4А	RUS	10 112,90	10 112,90	0,01	-
16	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-44 от 01.07.2017	16.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европа"	0326519641	11403270003040	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 4А	RUS	28 500,00	28 500,00	0,02	-
17	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-44 от 01.07.2017	14.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европа"	0326519641	11403270003040	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 4А	RUS	28 500,00	28 500,00	0,02	-
18	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-71 от 01.10.2020	18.01.2021	ИП Агафонов Артем Викторович	032618564193	320032700023629	-	RUS	21 570,00	21 570,00	0,01	-
19	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-58 от 06.11.2018	30.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Рукодельница"	0326561611	11803270008597	Бурятия, республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Гагарина, дом 60, блок 3, этаж 1	RUS	10 194,00	10 194,00	0,01	-
20	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-58 от 06.11.2018	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Рукодельница"	0326561611	11803270008597	Бурятия, республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Гагарина, дом 60, блок 3, этаж 1	RUS	10 194,00	10 194,00	0,01	-
21	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-40 от 25.04.2017	01.06.2020	ИП Ефремовская Марина Леонидовна	032601582677	317032700010163	-	RUS	27 629,73	55 259,46	0,01	-
22	Проценты по банковскому депозиту	RUB	Договор о начислении процентов. Уведомление №11 от 09.05.2020	14.01.2021	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	7702070139	1027739609391	191144, г. Санкт-Петербург, Деловой переулок, д. 11, лит. А	RUS	47 943,28	47 943,28	0,03	-
23	Расчеты по авансам выданным	RUB	Энергоснабжения №857-00036 от 11.07.2014	31.12.2020	Акционерное общество "Читаэнергосбыт"	7536066430	1057536132323	672039, г. Чита, ул. Бабушкина, дом № 38	RUS	23311,98	23311,98	0,01	-
24	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №180 от 25.10.2016	31.12.2020	Акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	7534018889	1047550031242	672020, г. Чита, ул Профсоюзная, 23	RUS	52 402,67	52 402,67	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	565539,98	690132,14	0,30	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	Наименование должника (при наличии последнего – координаты)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	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

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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.01.2021	ИФНС РФ №34 по г. Москва	1047796991549	7734110842	123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 1	RUS	112 578,37	112 578,37	2,48	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2021	МРИ ФНС №1 по Республике Бурятия	1040302691010	0323121235	670047, Бурятия, Респ. Улан-Удэ г. Саянской ул.	RUS	91 808,00	91 808,00	2,02	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.03.2021	МРИФНС №2 по Республике Бурятия	1040302994401	0326023525	670004, Бурятия, Респ. Улан-Удэ г. Борсоево ул. дом № 11А	RUS	154 652,00	154 652,00	3,41	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правильное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Селена" (зарегистрированы в СФРР России от 02 февраля 2010 г.)	29.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	107760969879	7706671050	Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6	RUS	175 453,84	175 453,84	3,87	-
5	Прочие расчеты	RUB	управление многоквартирным домом блочированного типа от 29.07.16	09.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европа"	11403270003040	0326519641	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 4А	RUS	37 491,39	37 491,39	0,83	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли - продажи №ЮЖЖ-4-2 от 25.12.2020	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Акцент-А"	1103850019327	3811140639	664007, г. Иркутск, ул. Давыдовских событий, д. 90, кв. 79	RUS	2 920 000,00	2 920 000,00	64,39	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 491 983,60	3 491 983,60	77,00	x

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

В.В. Еврецкий (инициалы, фамилия)

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

В.В. Еврецкий (инициалы, фамилия)