

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент».	1245-58227889	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"	21-000-1-00067

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	270626722,71	250502965,88	28,24	28,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	77245900,79	22012828,89	8,06	8,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	77245900,79	22012828,89	8,06	8,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	193380821,92	228490136,99	20,18	20,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	193380821,92	228490136,99	20,18	20,30
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	602634483,20	611436576,31	62,90	63,27
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	602634483,20	611436576,31	62,90	63,27

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	66874700,00	74988900,00	6,98	7,02
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	66874700,00	74988900,00	6,98	7,02
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	17993754,22	16817378,66	1,88	1,89
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	15522798,62	15308031,62	1,62	1,63
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	2470955,60	1509347,04	0,26	0,26

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	958129660,13	953745820,85	100,59

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	5507506,17	896543,91	98,57	0,58
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	79643,53	60911,77	1,43	0,01
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	79643,53	60911,77	1,43	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5587149,70	957455,68	100,00	0,59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	952542510,43	952788365,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	2 000	2 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	476271,26	476394,18

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО АКБ Урал ФД	1025900000048	249	-	RUB	расчетный	77245900,79	8,06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	77245900,79	8,06	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО АКБ Урал ФД	1025900000048	249	-	RUB	03.07.2017	193380821,92	20,18	-
Итого	X	X	X	X	X	X	193380821,92	20,18	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Итого	X	X	X	0,00	0,00					X	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	59:59-05/042/2009-407	Загородный дом	Загородный дом, жилой дом, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 318,3 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16	20387121,00	
2	59:59-05/042/2009-138	Загородный дом	Загородный дом, жилой дом, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 313,7 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А	15076782,00	
3	59:59-05/042/2009-137	Загородный дом	Загородный дом, жилой дом, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 433 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А	28010568,00	
4	59:18:3730103:1451	Загородный дом	Жилой двухэтажный (подземных этажей - цокольный этаж) дом, общей площадью 313,1 кв.м	RUS	Жилой дом, назначение: жилое, двухэтажный (подземных этажей - цокольный этаж), общей площадью 313,1 кв.м., литер АА1, а1, по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, дом 8б	15107393,00	
5	59:59-05/040/2009-233	Загородный дом	Загородный дом, жилой дом, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 335,8 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3	23465650,00	
6	59:18:3730103:1450	Загородный дом	Жилой двухэтажный (подземных этажей - цокольный этаж) дом, общей площадью 304,4 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, дом 8а	14515162,00	

7	59:59-05/038/2009-366	Загородный дом	Загородный дом, жилой дом, 2-этажный, цокольный этаж, общая площадь 304,4 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.1	14433953,00	
8	59:18:3730103:1430	Загородный дом	Жилой двухэтажный (подземных этажей - цокольный этаж) дом, общей площадью 433 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, ул. Лесная, д 8	20783056,00	
9	59:18:3730103:1425	Загородный дом	Жилой двухэтажный (подземных этажей - цокольный этаж) дом, общей площадью 317 кв.м	RUS	Жилой дом, назначение: жилое, двухэтажный (цокольный этаж), общей площадью 317 кв.м., литер А,А1, а1, по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, дом 6	23668000,00	
10	59:18:3730103:1435	Загородный дом	Жилой двухэтажный(цокольный этаж) дом, общей площадью 362,4 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, дом 7	23041352,00	
11	59:18:3730103:369	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие 1-2-этажные с мансардным этажом жилые дома на одну семью с придомовыми участками	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково.	17009000,00	

12	59:18:3730103:654	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 4594 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненского городское поселение, д. Демидково ул. Лесная, д,8	7938432,00	
13	59:18:3730103:339	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 7724 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненского городское поселение, д. Демидков ул. Лесная, д.7	13347072,00	
14	59:18:3730103:337	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 3533 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненского городское поселение, д. Демидково ул. Лесная, д,6	5904000,00	
15	59:18:3730103:349	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 5/23 земельного участка, общей площадью 79 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349	29677,00	
16	59:18:3730103:353	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 5/23 земельного участка, общей площадью 77 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353	28925,00	
17	59:18:3730103:351	Земельный участок	Земли населенных пунктов 5/23 земельного участка, общей площадью 5923 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351	2224988,00	

18	59:18:3730103:352	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 5/23 земельного участка, общей площадью 325 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352	122087,00	
19	59:01:4415038:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома 5-16 и выше этажей	RUS	Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, вдоль реки Данилихи	27864000,00	
20	59:01:4415038:4	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома 5-16 и выше этажей	RUS	Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, вдоль реки Данилихи	8439000,00	
21	59:18:3730103:370	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	5489000,00	
22	59:18:3730103:389	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	12069000,00	

23	59:18:3730103:390	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	2251000,00	
24	59:18:3730103:407	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	13953000,00	
25	59:18:3730103:408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	3703000,00	
26	59:18:3730103:365	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	2951000,00	
27	59:18:3730103:380	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	12974000,00	

28	59:18:3730103:397	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	10935000,00	
29	59:18:3730103:398	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	1528000,00	
30	59:18:3730103:437	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	13032000,00	
31	59:18:3730103:438	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	1704000,00	
32	59:18:3730103:346	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая площадь 4285 кв.м., Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»	7404480,00	

33	59:18:3730103:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая площадь 2327 кв.м., Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3	4021056,00	
34	59:18:3730103:330	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая площадь 5095 кв.м., Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А	8804160,00	
35	59:18:3730103:345	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая площадь 2629 кв.м., Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д.Демидково, ул.Лесная, д.14А	4542912,00	
36	59:18:3730103:326	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая площадь 2046 кв.м., Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.16	3535488,00	

37	59:18:3730103:356	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 5/23 земельного участка, общей площадью 10605 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково, кв. 48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356	3983791,00	
38	59:18:3730103:354	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 5/23 земельного участка, общей площадью 115 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354	43200,00	
39	59:18:3730103:350	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 5/23 земельного участка, общей площадью 15 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350	5635,00	
40	59:18:3730103:347	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 5/23 земельного участка, общей площадью 2800 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347	1051826,00	
41	59:18:37301036:664	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 4741 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненского городское поселение, д. Демидково ул. Лесная, д.8а	8192448,00	

42	59:18:3730103:654	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 5353 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненского городского поселения, д. Демидково ул. Лесная, д.8б	9249984,00	
43	59:01:4410542:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов Под строительство жилого дома	RUS	Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ж/р Данилиха, ул. Вильвенская, 22	5838000,00	
44	59:01:4410269:4856	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.206, двухкомнатная, общей площадью 137,7 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.206.	8585000,00	
45	59:01:4410269:4939	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.367, двухкомнатная, общей площадью 134,5 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.367.	8448000,00	
46	59:01:4410269:4809	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.371, трехкомнатная, общей площадью 191,3 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.371.	10943000,00	
47	59:01:4410269:2872	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.264, трехкомнатная, общей площадью 134,5 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.264.	6381000,00	
48	59:01:4410269:2870	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.269, трехкомнатная, общей площадью 134,6 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.269.	6386000,00	

49	59:01:4410269:2865	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.274, трехкомнатная, общей площадью 134,7 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.274.	6390000,00	-
50	59:01:4410269:2850	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.289, трехкомнатная, общей площадью 135,5 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.289.	6593000,00	-
51	59:01:4410269:2877	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.299, трехкомнатная, общей площадью 134,5 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.289.	6544000,00	-
52	59:01:4410269:2886	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.309, трехкомнатная, общей площадью 134,8 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.309.	6559000,00	-
53	59:01:4410269:2890	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.314, трехкомнатная, общей площадью 135,2 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.314.	6578000,00	-
54	59:01:4410269:2897	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.324, трехкомнатная, общей площадью 134,8 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.324.	6559000,00	-
55	59:01:4410269:3200	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15А кв.126, четырехкомнатная, общей площадью 161,5 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15А кв.126.	9442000,00	-

56	59:01:4410269:4903	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.107, четырехкомнатная, общей площадью 243,6 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.107.	12379000,00	
57	59:01:4410269:4972	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.119, трехкомнатная, общей площадью 143,1 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15Б кв.119.	6765000,00	
58	59-21/035/2008-374	Квартира	Однокомнатная квартира в жилом доме, г.Пермь, ул.Сибирская д.46 кв.143, общей площадью 146,7 кв.м.	RUS	Г. Пермь, ул.Сибирская д.46 кв.143.	8177000,00	
59	59:01:4410269:3575	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15А кв.3, двухкомнатная, общей площадью 80,3 кв.м.	RUS	г. Пермь, ул. Чернышевского д.15А кв.3	5935000,00	
60	59:01:4319066:2055	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	4576271,19	
61	59:01:4319066:2049	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	4350000,00	
62	59:01:4319066:2041	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	9744067,80	
63	59:01:4319066:2288	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	3484745,76	

64	59:01:4319066:2292	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, 67	6183898,31	
65	59:18:3630101:3240	помещение	газопровод среднего давления	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	139277,97	
66	59:18:3730103:1438	помещение	газопровод низкого давления	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	1638216,95	
67	59:18:3730103:1442	помещение	нежилое, протяженность 1656,6 п.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	938738,98	
68	59:18:3730103:1440	помещение	нежилое, протяженность 834 п.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	356111,86	
69	59:18:3630101:3242	помещение	нежилое, протяженность 466,1 п.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	410423,73	
70	59:18:3730103:1443	помещение	нежилое, протяженность 2444,5 м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	1306755,93	
71	59:18:3730103:936	помещение	электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	162305,08	

72	59-59-05/042/2009-412	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей бытовой напорной канализации, назначение: нежилое, общей площадью 834 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-412	445139,83	
73	59-59-05/042/2009-416	помещение	Инженерные сети, 5/23 кабельной канализации связи, назначение: нежилое, протяженностью 2065,50 м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-416	777877,12	
74	59-59-05/042/2009-418	помещение	Инженерные сети, 5/23 здания поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 12 кв.м.	RUS	Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, кадастровый номер 59-59-05/042/2009-418	141347,46	
75	59:18:3730103:1441	помещение	электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м., лит. Л15.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	152172,88	
76	59:18:3730103:1470	помещение	нежилое, протяженность 650,1 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	140722,03	
77	59:18:3730103:1467	помещение	передаточное, протяженностью 951,1 п.м.; 6,3 кв.м, 6,3 кв.м, 6,3 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	1325315,25	

78	59-59-05/042/2009-415	помещение	Инженерные сети, 5/23 внутриплощадочной автодороги общей площадью 6384,64 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, кадастровый номер 59-59-05/042/2009-415	1314919,49	
79	59-59-05/042/2009-478	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-478	175902,54	
80	59-59-05/042/2009-409	помещение	Инженерные сети, 5/23 административного здания с постом охраны и ограждением, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 69 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, дом, 10А, кадастровый номер 59-59-05/042/2009-409	3909656,78	
81	59-59-05/042/2009-479	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 852,8 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-479	202881,36	
82	59-59-05/042/2009-475	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей электроснабжения 6 кВ с КТП №1, КТП №2 и КТП №3, назначение: передаточное, протяженностью 951,1 п.м.; 6,3 кв.м., 6,3 кв.м., 6,3 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-475	1656644,07	

83	59:18:3730103:356	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	3187033,00	
84	59:18:3730103:350	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	4508,00	
85	59-59-05/042/2009-476	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженностью 850,6 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-476	190216,10	
86	59-59-05/042/2009-417	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженность 2444,5 м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-417	1633444,92	
87	59-59-05/042/2009-411	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей самотечной бытовой канализации, назначение: нежилое, общей площадью 466,1 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-411	513029,66	
88	59-59-05/042/2009-477	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-477	633203,39	

89	59-59-05/042/2009-414	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 176 м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-414	174097,46	
90	59-59-05/042/2009-413	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-413	2047771,19	
91	59-59-05/042/2009-410	помещение	Инженерные сети, 5/23 сетей бытовой самотечной канализации, назначение: нежилое, общей площадью 1656,6 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59-59-05/042/2009-410	1173423,73	
92	59:18:3730103:351	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	1779990,00	
93	59:18:3730103:354	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	34560,00	
94	59:18:3730103:347	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	841461,00	

95	59:18:3730103:349	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	23741,00	
96	59:18:3730103:353	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	23140,00	
97	59:18:3730103:352	помещение	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазненского л-ва, д. Демидково	97670,00	
98	59:18:3730103:1439	помещение	нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	113077,97	
99	59:18:3730103:949	помещение	нежилое, 2-этажное (подземных этажей -0), общая площадь 69 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	3127725,42	
100	59:18:3730103:1445	помещение	внутриплощадочная автодорога	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	1051935,59	
101	59:18:3730103:939	помещение	сети наружного освещения	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	506562,71	
102	59:18:3730103:1444	помещение	нежилое, протяженность 2065,5 м.,	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Песная	622301,69	
Итого	X	X	X	X	X	602634483,20	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц2-3/1	17.11.2016	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Современный квартал "Новый центр"	1135948002101	имущественные права	строящийся жилой дом	Пермский край, г. Пермь, квартал 156 в Свердл. районе г. Перми	66874700,00	0,28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	66874700,00	6,98	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	---	--------------------------	---	--	--	------------------	------------------------------------	------------

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	--	---	---	------------------	------------------------------------	------------

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Арендные платежи	Договор аренды от 07.06.2017	17.06.2017	-	-	0,60	0,60	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	0,60	0,60	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 31-АГ (Чернышевского 15В)	21.04.2018	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	4458181,62	4458181,62	0,47	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 102-АГ (Крупская 67)	28.03.2018	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	7900793,00	7900793,00	0,81	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 155-АГ (Революции 20)	25.12.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	2894849,00	2894849,00	0,30	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 102-АГ (Крупская 67)	12.01.2018	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	268975,00	268975,00	0,03	-
5	Арендные платежи	Договор аренды земельного участка от 01.11.2016	15.06.2017	Акварели ТСЖ	614094, г. Пермь, ул. Вильвевская, д. 6	1085903002646	10000,00	10000,00	0,00	-

6	Расчеты по авансам выданным	Содержание коттеджного поселка Демидково	13.04.2018	ТСЖ Демидково -3	618703, Пермский край, Добрянка г, Демидково д, Лесная ул, дом № 10, корпус А	1125914003456	5365,96	5365,96	0,00	-
7	Расчеты по авансам выданным	Содержание коттеджного поселка Демидково	13.04.2018	ТСЖ Демидково -3	618703, Пермский край, Добрянка г, Демидково д, Лесная ул, дом № 10, корпус А	1125914003456	9634,04	9634,04	0,00	-
8	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда 274-Р/17 от 16.06.17(Демидково, Лесная 7)	25.08.2017	Хонка-Пермь ООО	614105, г. Пермь, п.Новые Ляды, ул. Транспортные, д. 4	1035900835574	424255,00	424255,00	0,05	-
9	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда 277-Р/17 от 20.06.2017	01.07.2017	ООО "Уран Н"	614067, Пермский край, Пермь г, Хабаровская ул, дом № 64, кв 101	1155958080211	21700,00	21700,00	0,01	-
10	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда 276-СТР/17 от 20,06.2017	31.07.2017	Сервис Дом ООО	614083, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4в-42	1095914000753	2000000,00	2000000,00	0,21	-
Итого	X	X	X	X	X	X	17993753,62	17993753,62	1,88	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.07.2017	ИФНС России по Дзержинскому району г.Перми	-	-	2651554,83	47,46	-
2	Расчеты по налогу на землю	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2017	ИФНС России по Дзержинскому району г.Перми	-	-	27452,00	0,49	-
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2017	ИФНС России по Дзержинскому району г.Перми	-	-	92912,00	1,66	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Сибирский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "Парма-Менеджмент" № 1245-58227889 от 11.03.2008г.	14.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"	Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15	1027700345276	810053,03	14,49	-
5	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор № 01/16 СД об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда от 09.02.2016	14.07.2017	Национальная кастодиальная компания Акционерное общество	129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр.5	1067746739554	85278,84	1,53	-

6	Прочие расчеты	Договор ТО и ППР средств ОС, АПС и СОУЭ	07.07.2017	Пермская служба безопасности ЧОП ООО	614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 1	1025900526706	2950,00	0,05	-
7	Прочие расчеты	Договор о централизованной охране объектов	10.07.2017	Пермская служба безопасности ЧОП ООО	614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 1	1025900526706	5192,00	0,09	-
8	Прочие расчеты	Договор по тех.обслуживанию ул. Чернышевского 15А, 15Б, 15В, Крупская 67	07.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Клевер"	г. Пермь, ул.Ленина, д. 72, корпус А	1155958054471	20795,05	0,38	-
9	Прочие расчеты	Договор подряда 271-ТО/17 от 15.06.17(Демидково, Лесная 7)	07.07.2017	Хонка-Пермь ООО	614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, д. 4	1035900835574	67459,00	1,21	-
10	Прочие расчеты	Агентский договор 155-АГ от 14.04.2017 (Революции20)	07.07.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	203472,50	3,65	-
11	Прочие расчеты	Агентский договор 31-АГ (Чернышевского)	07.07.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	28871,48	0,51	-
12	Прочие расчеты	Агентский договор 31-АГ (Чернышевского)	07.07.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	8520,00	0,15	-
13	Прочие расчеты	Агентский договор 102-АГ (Крупской 67)	07.07.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	49421,44	0,89	-
14	Расчеты по авансам полученным	Договор 31-АГ (Чернышевского 15Б)	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	1443574,00	25,84	-

15	Расчеты с регистратором	Договор № 01/16-СР об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда от 09.02.2016	14.07.2017	Национальная кастодиальная компания Акционерное общество	129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр.5	1067746739554	10000,00	0,17	-
Итого	X	X	X	X	X	X	5507506,17	98,57	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Чечулин Михаил Павлович
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)