

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент»	1245	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент»	21-000-1-00067	49865450

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
29.12.2018	30.11.2018	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	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	221 420 028,32	204 066 231,74	23,02	23,14
в том числе:	01.01	221 420 028,32	204 066 231,74	23,02	23,14
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01.01	221 420 028,32	204 066 231,74	23,02	23,14
в том числе:	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.01.01	221 420 028,32	204 066 231,74	23,02	23,14
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	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:	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	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 депозитные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	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	483 865 461,69	480 390 834,56	50,30	50,56
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	483 865 461,69	480 390 834,56	50,30	50,56
из него:					
объекты незавершенного	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	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	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	197 053 400,00	218 052 100,00	20,48	20,59
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого	05.01	197 053 400,00	218 052 100,00	20,48	20,59
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,	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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,					
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы					
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, в	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	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	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, в	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату.
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	59 615 321,91	60 823 420,29	6,20	6,23
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	47 450 151,48	51 594 621,34	4,93	4,96
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	12 165 170,43	9 228 798,95	1,28	1,27

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	961 954 211,92	963 332 586,59	100,52

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	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату.
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3 919 277,63	8 594 503,06	79,29	0,41
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 023 461,62	803 519,27	20,71	0,11
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 брокеру	11.2	1 023 461,62	803 519,27	20,71	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4 942 739,25	9 398 022,33	100,00	0,52

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	957 011 472,67	953 934 564,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	14	2 000,000000	2 000,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	478 505,74	476 967,28

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (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	ПАО АКБ "УРАЛ-ФЛ"	1025900000048	249	-	RUB	Расчетный	221 420 028,32	23,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	221 420 028,32	23,02	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт	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	0,00	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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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)	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)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	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 указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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,	29 673 117,00	3,08	-
2	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 Песная, дом 85	17 177 134,00	1,79	-
3	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 Песная, дом 85	23 903 398,00	2,48	-
4	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.	22 508 283,00	2,34	-
5	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 Песная, дом 85	28 460 575,00	2,96	-
6	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 АА1, а1, по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Песная, дом 6	23 293 000,00	2,42	-
7	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,	23 155 127,00	2,41	-

8	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.	16 076 018,00	1,67	-
9	59:32:3020003:1559	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	208 000,00	0,02	-
10	59:32:3020003:1561	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	285 000,00	0,03	-
11	59:32:3020003:1567	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	2 099 000,00	0,22	-
12	59:32:3020003:1560	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	537 000,00	0,06	-
13	59:18:3730103:365	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	2 912 000,00	0,30	-
14	59:18:3730103:380	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	12 722 000,00	1,32	-
15	59:18:3730103:397	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	10 723 000,00	1,11	-
16	59:18:3730103:398	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	1 491 000,00	0,15	-
17	59:18:3730103:437	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	12 779 000,00	1,33	-
18	59:18:3730103:438	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	1 663 000,00	0,17	-
19	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	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково.	16 679 000,00	1,73	-
20	59:32:3020003:1595	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	244 258,00	0,03	-
21	59:32:3020003:1586	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	228 928,00	0,02	-
22	59:32:3020003:1597	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	208 050,00	0,02	-

23	59:01:4716037:31	Земельный участок	Земли населенных пунктов под здание главной конторы (лит.И)	RUS	614065, Пермский край, Индустриальный р-н, Пермь г, Промышленная ул,	810 400,00	0,08	-
24	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, Ползневского городского поселения, д. Демидково ул. Лесная, д.8а	8 415 275,00	0,87	-
25	59:18:3730103:933	Земельный участок	Земли населенных пунктов земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 5353 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Ползневского городского поселения, д. Демидково ул. Лесная, д.8б	9 501 575,00	0,99	-
26	59:32:3020003:1576	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов под жилую застройку	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.Ореховая, 4	249 076,00	0,03	-
27	59:32:3020003:1577	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	249 076,00	0,03	-
28	59:32:3020003:1578	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов под жилую застройку	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 12	249 222,00	0,03	-
29	59:32:3020003:1582	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	249 222,00	0,03	-
30	59:32:3020003:1583	Земельный участок	земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	185 566,00	0,02	-
31	59:32:3020003:1584	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	203 816,00	0,02	-
32	59:32:3020003:1585	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	244 258,00	0,03	-
33	59:32:3020003:1598	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	276 524,00	0,03	-
34	59:32:3020003:1587	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	239 148,00	0,02	-
35	59:32:3020003:1588	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	279 736,00	0,03	-
36	59:32:3020003:1590	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	189 362,00	0,02	-
37	59:32:3020003:1591	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	226 884,00	0,02	-
38	59:32:3020003:1592	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	208 342,00	0,02	-
39	59:32:3020003:1599	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	267 910,00	0,03	-
40	59:32:3020003:1600	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	243 820,00	0,03	-
41	59:32:3020003:1696	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	9 013 800,00	0,94	-

42	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. Полазенского л-ва, д.Демидково, ул.Лесная	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского л-ва, д.Демидково, кв.48 СПК «Уральская нива»	7 605 875,00	0,79	-
43	59:18:3730103.341	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая площадь 2327 кв.м., Пермский край, Добрянский район, Полазенское городское поселение.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазенское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.3	4 130 425,00	0,43	-
44	59:18:3730103.330	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, общая площадь 5095 кв.м., Пермский край, Добрянский район, Полазенское городское поселение.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазенское городское поселение, д.Демидково, ул.Лесная, д.12А	9 043 625,00	0,94	-
45	59:32:3020003:1594	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тулица, ул.	243 966,00	0,03	-
46	59:18:3730103.347	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 2800 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:347	1 512 608,70	0,16	-
47	59:18:3730103.356	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 10605 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково, кв.48 СПК "Уральская нива"; кадастровый номер 59:18:3730103:356	5 729 005,43	0,60	-
48	59:18:3730103.354	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 115 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:354	62 125,00	0,01	-
49	59:18:3730103.350	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 15 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:350	8 103,26	0,00	-
50	59:32:3020003:1566	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тулица, ул.	279 736,00	0,03	-
51	59:18:3730103.352	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 325 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:352	175 570,66	0,02	-
52	59:18:3730103.351	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 5923 кв.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:351	3 199 707,61	0,33	-
53	59:18:3730103.353	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 77 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:353	41 596,74	0,00	-

54	59:18:3730103:349	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земельный участок, 7/23 земельного участка, общей площадью 79 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, в р-не 100 кв. Полазенского лесничества, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3730103:349	42 677,17	0,00	-
55	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, Полазенского городского поселения, д. Демидково ул. Песная, д.6	6 222 000,00	0,65	-
56	59:32:3020003:4	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для рекреационного использования,	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Тупица	12 750 754,00	1,33	-
57	59:32:3020003:54	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Тупица	10 458 000,00	1,09	-
58	59:32:3020003:56	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Тупица	10 458 000,00	1,09	-
59	59:32:3020003:1564	Земельный участок	под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	216 664,00	0,02	-
60	59:32:3020003:1565	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	207 028,00	0,02	-
61	59:32:3020003:1569	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов под жилую застройку	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 25	232 286,00	0,02	-
62	59:32:3020003:1570	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	218 562,00	0,02	-
63	59:32:3020003:1571	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	279 736,00	0,03	-
64	59:32:3020003:1573	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	249 076,00	0,03	-
65	59:32:3020003:1574	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	220 168,00	0,02	-
66	59:32:3020003:1575	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул.	208 634,00	0,02	-
67	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, Полазенского городского поселения, д.Демидков ул. Лесная,д.7	13 710 100,00	1,43	-
68	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, Полазенского городского поселения, д. Демидково ул. Лесная, д.8	8 154 350,00	0,85	-
69	59:18:3730103:370	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазенское городского поселения, д. Демидково	5 383 000,00	0,56	-

70	59:18:3730103:389	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	11 835 000,00	1,23	-
71	59:18:3730103:390	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	2 221 000,00	0,23	-
72	59:18:3730103:407	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	13 682 000,00	1,42	-
73	59:18:3730103:408	Земельный участок	Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково	3 653 000,00	0,38	-
74	59:01:4410269:6119	нежилое помещение	нежилое	RUS	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 16А	8 171 186,44	0,85	-
75	59:01:4410269:6092	нежилое помещение	нежилое	RUS	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 16А	5 192 711,86	0,54	-
76	59:01:4410269:6118	нежилое помещение	нежилое	RUS	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 16А	4 784 067,80	0,50	-
77	59:01:4410269:6120	нежилое помещение	нежилое	RUS	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 16А	45 903,40	0,00	-
78	59:01:4410269:6117	нежилое помещение	нежилое	RUS	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 16А	415 524,58	0,04	-
79	59:01:4410269:6100	нежилое помещение	нежилое	RUS	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 16А	16 686 610,17	1,73	-
80	59:01:4410269:6096	нежилое помещение	нежилое	RUS	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 16А	51 610,17	0,01	-
81	59:01:4716037:288	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	614065, Пермский край, индустриальный р-н, Пермь г, Промышленная ул,	5 861 016,95	0,61	-
82	59:01:4716037:290	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	614065, Пермский край, индустриальный р-н, Пермь г, Промышленная ул,	3 565 084,75	0,37	-
83	59:01:4716037:291	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	614065, Пермский край, индустриальный р-н, Пермь г, Промышленная ул,	2 986 271,19	0,31	-
84	59:01:4319066:2055	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской,	4 346 610,17	0,45	-
85	59:18:3730103:949	помещение	Инженерные сети, 7/23 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 59:18:3730103:949	5 520 713,27	0,57	-
86	59:18:3730103:1445	помещение	Инженерные сети, 7/23 внутриплощадочно и автодороги общей площадью 6384,64 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, кадастровый номер 59:18:3730103:1445	1 766 555,23	0,18	-

87	59:18:3730103:1439	помещение	Инженерные сети, 7/23 здания поста охраны, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 12 кв.м.	RUS	Добрянский район, Полазненское городское поселение, деревня Демидково, улица Лесная, кадастровый номер 59:18:3730103:1439	199 593,11	0,02	-
88	59:18:3730103:1444	помещение	Инженерные сети, 7/23 кабельной канализации связи, назначение: нежилое, протяженностью 2065,50 м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1444	1 065 427,34	0,11	-
89	59:18:3730103:1440	помещение	Инженерные сети, 7/23 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 59:18:3730103:1440	628 637,91	0,07	-
90	59:18:3730103:1442	помещение	Инженерные сети, 7/23 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 59:18:3730103:1442	1 630 121,00	0,17	-
91	59:18:3730103:936	помещение	Инженерные сети, 7/23 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 59:18:3730103:936	289 844,62	0,03	-
92	59:18:3730103:1441	помещение	Инженерные сети, 7/23 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 59:18:3730103:1441	271 749,60	0,03	-
93	59:18:3730103:1443	помещение	Инженерные сети, 7/23 сетей хозяйственно-питьевого водопровода, назначение: нежилое, протяженностью 2444,5 м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1443	2 306 789,64	0,24	-
94	59:18:3730103:939	помещение	Инженерные сети, 7/23 сетей наружного освещения, протяженностью 987,8 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:939	867 273,69	0,09	-
95	59:18:3730103:1467	помещение	Инженерные сети, 7/23 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.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1467	2 366 762,68	0,25	-
96	59:18:3630101:3240	помещение	Инженерные сети, 7/23 сетей газопровода среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 176 м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково; кадастровый номер 59:18:3630101:3240	244 092,63	0,03	-
97	59:18:3730103:1438	помещение	Инженерные сети, 7/23 сетей газопровода низкого давления общей площадью 1786,9 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д.Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1438	2 871 047,17	0,30	-

98	59:18:3630101:3242	помещение	Инженерные сети, 7/23 сетей самоточной бытовой канализации, назначение: нежилое, общей площадью 486,1	RUS	Пермский край, Добрянский район, Половинское городское поселение, д. Демидково; кадастровый номер 59:18:3630101:3242	712 703,95	0,07	-
99	59:18:3730103:1470	помещение	Инженерные сети, 7/23 сетей электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженностью 650,1 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Половинское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная; кадастровый номер 59:18:3730103:1470	254 272,80	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	483 865 461,69	50,30	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
1	145-ДДУ/18	05.09.2018	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ Проект"	1125902004260	имущественные права	строящийся жилой дом	614506, Пермский край, Пермский р-н, Кондратовское с/п, Кондратово д, Камская ул, дом №	14 294 200,00	1,49	-
2	209-ДДУ/18	10.10.2018	30.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ Проект"	1125902004260	имущественные права	строящийся жилой дом	614095, Пермский край, Пермь г, Стахановская ул, дом № 14	65 061 700,00	6,76	-
3	146-ДДУ/18	26.07.2018	31.03.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ Проект"	1125902004260	имущественные права	строящийся жилой дом	614025, Пермский край, Пермь г, Краснополянская ул, дом № 21	38 370 300,00	3,99	-
4	21-ДДУ/18	30.01.2018	31.03.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ Проект"	1125902004260	имущественные права	строящийся жилой дом	614025, Пермский край, Пермь г, Краснополянская ул, дом № 21	39 628 900,00	4,12	-
5	88-ДДУ/17	09.08.2017	31.01.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ПРОЕКТ"	1125902004260	имущественные права	строящийся жилой дом	614506, Пермский край, Пермский р-н, Кондратовское с/п, Кондратово д, Камская ул, дом №	2 944 900,00	0,31	-
6	93-ДДУ/18	19.04.2018	31.03.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ Проект"	1125902004260	имущественные права	строящийся жилой дом	614025, Пермский край, Пермь г, Краснополянская ул, дом № 21	36 753 400,00	3,82	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	197 053 400,00	20,48	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

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 (главно за исключением) составляет активы инвестиционного фонда (главно 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)	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)	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)	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)	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 активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB		31.05.2021		RUS		12 811 275,13	13 964 400	1,33	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB		31.10.2021		RUS		2 701 489,21	3 000 600	0,28	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	15 512 764,34	16 965 000,00	1,62	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 (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС при приобретении недвижимости	RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор купли-продажи	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью	5902197770	1055900376180	614990, г.Пермь, ул. Ленина,д.64	RUS	3 338 311,27	3 338 311,27	0,35	-
2	НДС при приобретении недвижимости	RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор купли-продажи	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью	5902197770	1055900376180	614990, г.Пермь, ул. Ленина,д.64	RUS	3 006 730,68	3 006 730,68	0,31	-
3	НДС при приобретении недвижимости	RUB	Налоговый Кодекс РФ / Договор купли-продажи №1	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью	5902889443	1125902004260	614068, Пермский край, Пермь г. Космонавтов,ш.	RUS	2 203 886,45	2 203 886,45	0,23	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных	RUB	Договор 102-АГ от 11.03.2015	Не установлена	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	5902192677	1035900093063	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а, вход с ул. Борчалинова, Офис 1	RUS	2 789 000,00	2 789 000,00	0,29	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных	RUB	Договор 147-АГ/18 от 16.04.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	5902192677	1035900093063	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а, вход с ул. Борчалинова, Офис 1	RUS	2 249 738,00	2 249 738,00	0,23	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных	RUB	Договор 147-АГ/18 от 16.04.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	5902192677	1035900093063	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а, вход с ул. Борчалинова, Офис 1	RUS	2 325 000,00	2 325 000,00	0,24	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных	RUB	Договор 31-АГ от 15.01.2016	25.03.2019	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	5902192677	1035900093063	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а, вход с ул. Борчалинова, Офис 1	RUS	3 642 800,00	3 642 800,00	0,38	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных	RUB	Договор 627-АГ от 24.09.2014	25.06.2020	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	5902192677	1035900093063	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а, вход с ул. Борчалинова, Офис 1	RUS	20 134 585,64	21 844 584,00	2,09	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 690 052,04	41 400 050,40	4,58	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости	Фактическая сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.12.2018	ИФНС России по Дзержинскому району г.Перми	1045900479536	5903004894	614990, Пермский край, г.Пермь, улица Окулова, дом 46	RUS	3 108 115,57	3 108 115,57	62,88	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Сибирский" под управлением ООО УК "Парма - Менеджмент" № 1245-58272889 от	22.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"	1027700345276	7706178479	614000, Пермский край, Пермь г. Монастырская ул, дом № 15	RUS	811 162,06	811 162,06	16,41	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 919 277,63	3 919 277,63	79,29	x

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

М.П.Чечулин
(инициалы, фамилия)

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

В.А.Артюшенко
(инициалы, фамилия)