

**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	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
29.09.2017	31.08.2017	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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	236695819,65	229376926,79	24,63	24,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30561710,06	174304598,02	3,18	3,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30561710,06	174304598,02	3,18	3,18
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	206134109,59	55072328,77	21,45	21,47
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	206134109,59	55072328,77	21,45	21,47
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	588738775,22	612979541,40	61,26	61,33
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	588738775,22	612979541,40	61,26	61,33

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	103786700,00	103786700,00	10,80	10,81
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	103786700,00	103786700,00	10,80	10,81
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	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 процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	31826958,34	19108881,29	3,31	3,32
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	23304179,83	10714782,62	2,42	2,43
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	8522778,51	8394098,67	0,89	0,89

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	961048253,21	965252049,48	100,11

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	921321,24	4567200,43	83,85	0,10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	177473,02	97139,39	16,15	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	177473,02	97139,39	16,15	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1098794,26	4664339,82	100,00	0,11

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	959949458,95	960587709,66
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 и 14)	15	479974,73	480293,85

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)

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)

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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО АКБ Урал ФД	1025900000048	249	-	RUB	расчетный	30561710,06	3,18	-
Итого	X	X	X	X	X	X	30561710,06	3,18	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	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 ФД	1025900000048	249	-	RUB	02.10.2017	55349589,04	5,76	-
2	ПАО АКБ Урал ФД	1025900000048	249	-	RUB	02.10.2017	150784520,55	15,69	-
Итого	X	X	X	X	X	X	206134109,59	21,45	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	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. 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	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
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

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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
Итого	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	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

3.2. 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)	Код валюты номинала ценной бумаги	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер 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/ТИН 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 количества 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установленные ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер 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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	20614269,00	2,15	-
2	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	2,46	-
3	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	15345608,00	1,59	-
4	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	28541713,00	2,97	-
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	22928883,00	2,38	-

6	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	15375949,00	1,60	-
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	14694004,00	1,53	-
8	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	14775546,00	1,54	-
9	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	21154003,00	2,20	-
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	23489745,00	2,45	-

11	59:32:3020003:1571	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 5	270156,00	0,03	
12	59:32:302 0003:1573	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 10	240546,00	0,03	
13	59:32:302 0003:1574	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 23	212628,00	0,02	
14	59:32:302 0003:1575	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 19	201489,00	0,02	
15	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	13462932,00	1,41	
16	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	8007342,00	0,83	

17	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.	16915000,00	1,76	
18	59:32:302 0003:1570	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 5	211077,00	0,02	
19	59:32:3020003:1569	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 25	224331,00	0,02	
20	59:32:3020003:1568	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 12	183441,00	0,02	
21	59:32:3020003:1566	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 7	270156,00	0,02	
22	59:32:3020003:1565	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 26	199938,00	0,02	
23	59:32:3020003:1564	Земельный участок	под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 18	209244,00	0,03	

24	59:32:3020003:1563	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 1	235893,00	0,02	
25	59:32:302 0003:56	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Тупица	10332000,00	1,07	
26	59:32:3020003:54	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Тупица	10332000,00	1,08	
27	59:32:302 0003:4	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для рекреационного использования, общая площадь 97334 кв м	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Тупица	12166750,00	1,27	
28	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	0,61	
29	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	29935,00	0,01	

30	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	3566178,00	0,38	-
31	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	4582347,00	0,48	-
32	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	8880585,00	0,93	-
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	4055961,00	0,42	-

34	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»	7468755,00	0,78	-
35	59:32:3020003:1696	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица	8905200,00	0,92	-
36	59:32:3020003:1601	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 7	235752,00	0,03	-
37	59:32:3020003:1600	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 11	235470,00	0,03	-
38	59:32:3020003:1599	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 2	258735,00	0,02	-
39	59:32:3020003:1598	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 4	267054,00	0,03	-
40	59:32:3020003:1597	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 21	200925,00	0,02	-

41	59:32:3020003:1596	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 10	156369,00	0,02	
42	59:32:302 0003:1595	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 3	235893,00	0,03	
43	59:32:302 0003:1594	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 9	235611,00	0,02	
44	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	1663000,00	0,18	
45	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	12960000,00	1,34	
46	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	1491000,00	0,16	

47	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	10875000,00	1,13	
48	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	12902000,00	1,35	
49	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	2943000,00	0,31	
50	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	3693000,00	0,38	
51	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	13876000,00	1,44	

52	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	2245000,00	0,23	
53	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	12002000,00	1,25	
54	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	5459000,00	0,57	
55	59:32:3020003:1592	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 3	201207,00	0,02	
56	59:32:302 0003:1591	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 32	219114,00	0,02	
57	59:32:302 0003:1590	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 16	182877,00	0,02	

58	59:32:3020003:1588	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кленовая, 9	270156,00	0,03	
59	59:32:302 0003:1587	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 9	230958,00	0,02	
60	59:32:302 0003:1586	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 7	221088,00	0,03	
61	59:32:3020003:1585	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 27	235893,00	0,02	
62	59:32:302 0003:1584	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Кольцевая, 30	196836,00	0,02	
63	59:32:3020003:1583	Земельный участок	земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Центральная, 14	179211,00	0,02	
64	59:32:3020003:1582	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 8	240687,00	0,03	
65	59:32:302 0003:1581	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 6	296946,00	0,04	

66	59:32:3020003:1580	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Восточная, 1	202899,00	0,02	
67	59:32:3020003:1578	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 12	240687,00	0,02	
68	59:32:3020003:1577	Земельный участок	Земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 6	240546,00	0,02	
69	59:32:3020003:1576	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную	RUS	Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п., д. Тупица, ул. Ореховая, 4	240546,00	0,03	
70	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 городское поселение, д. Демидково ул. Лесная, д.8б	9330279,00	0,97	
71	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	8263563,00	0,86	

72	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	1060955,00	0,11	-
73	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	5685,00	0,00	-
74	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	43575,00	0,00	-
75	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	4018375,00	0,42	-
76	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	29175,00	0,00	-

77	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	2244300,00	0,23	-
78	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	123145,00	0,01	-
79	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.	7086000,00	0,73	-
80	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	1,28	-
81	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	0,99	-
82	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	0,62	-

83	59:01:4410269:4939	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.367, двухкомнатная, общей площадью 134,5 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.367.	8448000,00	0,88	-
84	59:01:4410269:4809	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.371, трехкомнатная, общей площадью 191,3 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.371.	10943000,00	1,14	-
85	59:01:4410269:2872	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.264, трехкомнатная, общей площадью 134,5 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.264.	6381000,00	0,67	-
86	59:01:4410269:2870	Квартира	Квартира в жилом доме, г. Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.269, трехкомнатная, общей площадью 134,6 кв.м.	RUS	Пермь, ул. Чернышевского д.15В кв.269.	6386000,00	0,66	-
87	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	0,67	-
88	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	0,69	-

89	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	0,68	-
90	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	0,69	-
91	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	0,68	-
92	59:01:4319066:2049	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	4350000,00	0,46	-
93	59:01:4319066:2041	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	9462711,86	0,97	-
94	59:01:4319066:2055	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	4576271,19	0,47	-
95	59:01:4319066:2292	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Крупской, 67	6130508,47	0,64	-

96	59:01:4319066:2288	нежилое помещение	Нежилое помещение	RUS	Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, 67	3422881,36	0,35	
97	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	179639,83	0,02	
98	59:18:3730103:939	помещение	сети наружного освещения	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	499216,95	0,05	
99	59:18:3730103:1444	помещение	нежилое, протяженность 2065,5 м.,	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	613274,58	0,06	
100	59:18:3630101:3240	помещение	газопровод среднего давления	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	139037,29	0,02	
101	59:18:3730103:1438	помещение	газопровод низкого давления	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	1636267,80	0,17	

102	59:18:3730103:1442	помещение	нежилое, протяженность 1656,6 п.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	932206,78	0,10	
103	59:18:3730103:1440	помещение	нежилое, протяженность 834 п.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	356755,93	0,03	
104	59:18:3630101:3242	помещение	нежилое, протяженность 466,1 п.м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	407569,49	0,04	
105	59:18:3730103:1443	помещение	нежилое, протяженность 2444,5 м	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	1309111,86	0,14	
106	59:18:3730103:936	помещение	электроснабжение, протяженность 852,8 п.м., лит.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	165752,54	0,01	
107	59:18:3730103:1441	помещение	электроснабжение, протяженность 850,6 п.м., лит. Л15.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	155403,39	0,01	

108	59:18:3730103:1470	помещение	нежилое, протяженность 650,1 п.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	143711,86	0,02	-
109	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	1353464,41	0,14	-
110	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	766593,22	0,08	-
111	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	141504,24	0,01	-
112	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	1293228,81	0,13	-

113	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	3913978,81	0,41	
114	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	1691830,51	0,17	
115	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	194254,24	0,02	
116	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	1636389,83	0,17	

117	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	509461,86	0,06	-
118	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	624021,19	0,06	-
119	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	173796,61	0,02	-
120	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	2045334,75	0,22	-
121	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	1165258,47	0,12	-

122	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	445944,92	0,05	
123	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	4548,00	0,00	
124	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	3214700,00	0,34	
125	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	1795440,00	0,19	
126	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	34860,00	0,00	
127	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	848764,00	0,09	

128	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	23948,00	0,00	-
129	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	23340,00	0,00	-
130	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	98516,00	0,01	-
131	59:18:3730103:1439	помещение	нежилое, 1-этажное, общая площадь 12 кв.м.	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	113203,39	0,01	-
132	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. Лесная	3131183,05	0,32	-
133	59:18:3730103:1445	помещение	внутриплощадочная автодорога	RUS	Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселение, д. Демидково, ул. Лесная	1034583,05	0,11	-

134	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	207190,68	0,02	
Итого	X	X	X	X	X	588738775,22	61,26	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	6,96	-

2	88-ДДУ/17	09.08.2017	30.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ Проект"	1125902004260	Имущественные права	строящийся жилой дом	Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская 2/2	36912000,00	3,84	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	103786700,00	10,80	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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	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, в процентах	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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) 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
Итого	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	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, в процентах	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)

Номер 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, 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 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	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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

7.2. 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

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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 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	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер 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, в процентах	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	03.10.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	2000000,00	2000000,00	0,21	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 31-АГ	21.04.2018	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	3166181,62	3166181,62	0,33	
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 31-АГ	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	5015862,21	5015862,21	0,52	
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 31-АГ	05.10.2017	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	6905425,00	6905425,00	0,72	
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор 102-АГ	28.03.2018	Общество с ограниченной ответственности "ПАН Сити Групп"	614000,г. Пермь, ул. Ленина,72а	1035900093063	6216711,00	6216711,00	0,64	
6	Расчеты по авансам выданным	ДОГОВОР ПОДРЯДА № 367-СТР/17 от 17.08.2017	29.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью «СК Полимер»,	614046, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д. 120/1 офис	1165958092002	2000000,00	2000000,00	0,21	-

7	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда 276-СТР/17 от 20,06.2017	25.09.2017	Сервис Дом ООО	614083, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4в-42	1095914000753	2000000,00	2000000,00	0,21	-
8	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда 276-СТР/17 от 20,06.2017	25.09.2017	Сервис Дом ООО	614083, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4в-42	1095914000753	4000000,00	4000000,00	0,42	-
Итого	X	X	X	X	X	X	31304179,83	31304179,83	3,26	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер 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. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер 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. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Расчеты с Управляющей компанией	Договор с УК	13.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"	Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15	1027700345276	816668,16	816668,16	74,35	-
2	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений 464-КР/17 от 14.09.2017 (гарантийный платеж)	31.08.2018	ИП		317595800087346	104320,00	104320,00	9,50	-
Итого	X	X	X	X	X	X	920988,16	920988,16	83,85	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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя 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)