

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 "НРК-Региональный" под управлением ООО Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	2068-94173801	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	21-000-1-00800

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	948141,73	940260,67	0,22	0,22
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	948141,73	940260,67	0,22	0,22
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	948141,73	940260,67	0,22	0,22
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:					
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	424280000,00	424280000,00	99,01	101,48
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	424280000,00	424280000,00	99,01	101,48
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3299167,86	3656579,17	0,77	0,79
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	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	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	3299167,86	3656579,17	0,77	0,79

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	428527309,59	428876839,84	102,49
---	----	--------------	--------------	--------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	9639853,79	7968529,83	92,51	2,30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	780863,13	471931,02	7,49	0,19
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	780863,13	471931,02	7,49	0,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10420716,92	8440460,85	100,00	2,49

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	418106592,67	420436378,99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	72 521	72 521
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	5765,32	5797,44

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АКБ "НРБАНК" (АО)	1027700458224	2170	0	RUB	расчетный	948141,73	0,22	-
Итого	X	X	X	X	X	X	948141,73	0,22	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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

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

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
----------	-----------------------	---	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	------------

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	--	------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23:49:0202003:2393	Нежилое здание гостиницы	нежилое	RUS	г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	330767000,00	-
2	23:49:0202003:2611	Нежилое здание блока обслуживания	нежилое	RUS	г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	93513000,00	-
Итого	X	X	X	X	X	424280000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по авансам и предоплате	аренда по д. 180914-ЖОА от 18.09.2014	30.04.2016	ВымпелКом ПАО	127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОСЬМОГО МАРТА, 10, СТР.14	1027700166636	127525,49	127525,49	0,03	-
2	НДС по авансам и предоплате	аренда по д.№011115-КАЕ -А от 01.11.2015г.	30.04.2016	Малахит ЛК ООО	309503, Белгородская обл, Старый Оскол г, Восточный мкр, дом № 16, квартира 81	1082366005259	15,25	15,25	0,00	-
3	НДС по авансам и предоплате	Налоговый кодекс	30.04.2016	ОТП Банк АО	125171,ГОРОД МОСКВА,,,,ШО ССЕ ЛЕНИНГРАДС КОЕ,16А,СТР. 1,,	1027739176563	7627,12	7627,12	0,00	-
4	НДС по авансам и предоплате	Налоговый кодекс	30.04.2016	Новикова Галина Германовна ИП	111020,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛ ИЦА БОРОВАЯ,7,СТ Р.10,ОФИС 203,,	1077746285198	5400,00	5400,00	0,00	-
5	НДС по авансам и предоплате	Налоговый кодекс	30.04.2016	Степанцов Максим Борисович ИП	354000, Краснодарский край, Сочи г, Воровского ул, дом № 22, квартира 20	1152366001578	1700,85	1700,85	0,00	-
6	расчеты по аренде	аренда по д.010914 -ТАЕ от 01.09.14	31.03.2016	Барвиха ООО	354008,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНА Я,ДОМ 20А,,,	1152366003206	550000,00	550000,00	0,13	-

7	расчеты по аренде	д. 1903-2012/Б-С от 19.03.12	31.03.2016	Бизнес-Связь ООО	354065,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР,15,7,,	1022302928890	27500,00	27500,00	0,01	-
8	расчеты по аренде	аренда по д.010514-БП от 01.05.2014	31.03.2016	Буровик Плюс ООО	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ДОНСКАЯ,7,,	1122366019380	40000,00	40000,00	0,01	-
9	расчеты по аренде	аренда по д. 101214-Вектор - А от 10.12.14	31.03.2016	Вектор ппо ооо	350059,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД КРАСНОДАР,,УЛИЦА ТИХОРЕЦКАЯ, 7/4,,	1072312012123	35400,00	35400,00	0,01	-
10	расчеты по аренде	170912-ВГД от 17.09.12 г.	31.03.2016	Все грани дизайна ООО	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,20,А,,	1082320003028	76000,00	76000,00	0,02	-
11	расчеты по аренде	д.аренды нежилых помещений 009607 от 19.11.2007	31.03.2016	Дж.Т.И.по маркетингу и продажам ООО	123100,ГОРОД МОСКВА,,,,ПР ОЕЗД КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й,ДОМ 15,,ЭТАЖИ 28-32,,	1157746591815	162000,00	162000,00	0,04	-
12	расчеты по аренде	аренда по д. №010415-ИН от 01.04.2015г.	31.03.2016	Идеал недвижимость ООО	354340,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА УЛЬЯНОВА,114	1132367008619	45000,00	45000,00	0,01	-
13	расчеты по аренде	аренда по дог.100715-ИГ-А от 10.07.15	31.03.2016	Империял групп ООО	107045,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК ЛУКОВ,4,,ОФИС 8,	5107746062595	74155,64	74155,64	0,02	-

14	расчеты по аренде	д. 1402-2012/КА-П от 29.02.12	31.03.2016	Компания Альфа Пласт ООО	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,ПЕРЕУЛОК ВИНОГРАДНЫЙ,2,,	1072320011610	36816,00	36816,00	0,01	-
15	расчеты по аренде	д.0104-2012-КубС от 29.03.12	31.03.2016	Кубань-Сервис ООО	350063,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД КРАСНОДАР,,УЛИЦА КОММУНАРОВ,4,,	1032304947190	50000,00	50000,00	0,01	-
16	расчеты по аренде	аренда по дог.№ 010316-КР от 01.03.2016г.	31.03.2016	КУПИРУЛИ ООО	620016,ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,,УЛИЦА КРАСНОЛЕСЬЯ,14,1,172	1146671020066	1000,00	1000,00	0,00	-
17	расчеты по сдаче в аренду	д.1506-12\МРО-ЦВХ от 31.05.12	31.03.2016	Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) "Церковь Иисуса	354008,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,20,А	1032335008001	22100,00	22100,00	0,01	-
18	расчеты по аренде	аренда по д.141213-МЛС от 14.12.13	31.03.2016	Монтажлифтсервис ООО	354008,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,20 А,,143,	232012286602	72904,00	72904,00	0,02	-
19	расчеты по аренде	д. б/н от 17.11.06	31.03.2016	МТС ПАО	354008,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,20 А,,143,	1027700149124	105000,00	105000,00	0,03	-

20	расчеты по аренде	д.1911-12-ХАНС от 19.11.12	31.03.2016	Охранная организация "Холдинг АН-Секьюрити" ООО	195027,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,,,,ПРОСПЕКТ БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ,16,,,,	7806327212.00	62504,00	62504,00	0,01	-
21	расчеты по аренде	аренда по д. 010115-ПП-ЧР от 01.01.15г.	31.03.2016	Постоянное представительство Чеченской Республики	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,20А,,,,	1112366005784	98460,00	98460,00	0,02	-
22	расчеты по аренде	аренда по д.161115-ПСКМ от 16.11.2015г.	31.03.2016	ПСК МАГИСТРАЛЬ ООО	354340,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ГАСТЕЛЛО,15 Б,,,,	1142367011181	63720,00	63720,00	0,02	-
23	расчеты по аренде	аренда нежил.помещ.по д.160115-СК-МЛС от 16.01.15	31.03.2016	СК-МонтажЛифтСервис ООО	129090,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЛОЩАДЬ СУХАРЕВСКАЯ М.,ДОМ 1,СТРОЕНИЕ 1,ЭТАЖ 1 ПОМ IX КОМНАТА 2,	1147746941792	79095,81	79095,81	0,02	-
24	расчеты по аренде	д.0102-2012-СМУ8 от 31.01.12	31.03.2016	СМУ 8 ООО	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,20,А,24,	1112366008006	7500,00	7500,00	0,00	-
25	расчеты по аренде	аренда по д. 1-КБС-Д от 03.06.14г. (долгий)	31.03.2016	Союзный КБ (ООО)	107014,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА БАБАЕВСКАЯ, ДОМ 6,,,,	1027739051383	142200,00	142200,00	0,03	-
26	расчеты по аренде	аренда по д.020315-СС-А от 02.03.2015	31.03.2016	СтройСочи ООО	354065,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ГАГАРИНА,11/1,,,,	1092366004961	63090,00	63090,00	0,02	-

27	расчеты по аренде	размещение оборудования по д. БС-39 от 01.10.2010	31.03.2016	Т2 Мобайл ооо (бывшая Астарга ЗАО)	125212,ГОРОД МОСКВА,,,,ШО ССЕ ЛЕНИНГРАДС КОЕ,ДОМ 39А,СТР. 1,,	1137746610088	55000,00	55000,00	0,01	-
28	расчеты по аренде	д. А-04/2010 от 23.08.10	31.03.2016	Телеком сервис + Безопасность ООО	354340,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ,42,,,	1032309870262	30000,00	30000,00	0,01	-
29	расчеты по аренде	д. 010213-ЧВП от 31.01.13	31.03.2016	Черноморская врачебная палата ООО	354000,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,ПРОСПЕКТ КУРОРТНЫЙ,18/1,,,	1092366000957	25197,38	25197,38	0,01	-
30	расчеты по аренде	д. 010313-ЭчАЭс от 28.02.13г.	31.03.2016	Эч А Эс ООО	119607,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА РАМЕНКИ,17,1,	5147746196109	78500,00	78500,00	0,02	-
31	расчеты по аренде	аренда по д. №0101116-ЮП-А от 01.01.2016г.	31.03.2016	ЮГ-ПРИОРИТЕТ ЗАО	354340,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ГАСТЕЛЛО,23А	1102367001329	11150,00	11150,00	0,00	-
32	расчеты по аренде	аренда по д. №010915-ЮТС от 01.09.2015г.	31.03.2016	ЮГТРАНССТРОЙ ООО	354008,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,ДОМ 20А,,,	1152366001578	84090,00	84090,00	0,02	-
33	расчеты по аренде	аренда по д. 100815-РКИЦН-А от 10.08.2015г.	31.03.2016	ЮРБЮРО №1 ООО (бывший РКИЦН и бывший Морозов-Ризлти)	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ,20 А,,62,	1102366005488	15596,77	15596,77	0,00	-
		д.2006-2011-1	25.04.2012	Мостоннельдорстрой			0,00	0,01		
		д.2006-2011-1	12.09.2012	Мостоннельдорстрой			0,00	3426,71		

		д.2006-2011-1	12.09.2012	Мостоннельдорс трой			0,00	33560,44		
		д. 2002- 2012/МТДС	10.10.2012	Мостоннельдорс трой			0,00	62504,00		
		д. 2002- 2012/МТДС	02.12.2012	Мостоннельдорс трой			0,00	62504,00		
		д. 2002- 2012/МТДС	09.01.2013	Мостоннельдорс трой			0,00	62504,00		
		д. 2002- 2012/МТДС	25.01.2013	Мостоннельдорс трой			0,00	62504,00		
		д. 2002- 2012/МТДС	25.01.2013	Мостоннельдорс трой			0,00	30243,87		
34	расчеты с поставщиками услуг, авансы	д. 25-4-12362\16 от 22.10.2015г (поставка газа16г)	31.03.2016	Газпром - поставка газа	350000,КРАЙ КРАСНОДАРС КИЙ,,ГОРОД КРАСНОДАР,,У ЛИЦА ИМ ЛЕНИНА,40/1,,,	1022301205662	125696,68	125696,68	0,03	-
35	расчеты с поставщиками услуг, авансы	д.215697 от 07.11.11 (зл/э)	31.03.2016	Кубаньэнергосб ыт ОАО	350000,КРАЙ КРАСНОДАРС КИЙ,,ГОРОД КРАСНОДАР,,У ЛИЦА ГИМНАЗИЧЕС КАЯ,55/1,,,	1062309019794	366575,41	366575,41	0,09	-
36	расчеты с поставщиками услуг, авансы	д.4999 от 12.10.11(местная)	31.03.2016	Ростелеком ПАО сочи	191002,ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ,,У ЛИЦА ДОСТОЕВСКО ГО,15,,,	1027700198767	2021,81	2021,81	0,00	-
37	расчеты по аренде	аренда по д. 010115-АСЛ от 01.01.15	31.03.2016	Адонина Светлана Леонидовна ИП	354000, Краснодарский край, Сочи г, дом № 21, квартира 94	231803391196	29938,98	29938,98	0,01	-
38	расчеты по аренде	аренда по д. 010115-ГВВ от 01.01.15г.	31.03.2016	Голубятников Владимир Владимирович ИП	354000, Краснодарский край, Сочи г, Войкова ул, дом № 33, квартира 16	232012286602	58000,00	58000,00	0,01	-
39	расчеты по аренде	д. 2306-2011-1 от 23.06.11	31.03.2016	Гринева Ольга Владимировна ИП	354068, Краснодарский край, Сочи г, Чехова пер, дом № 6, квартира 37	232007651401	58240,00	58240,00	0,01	-

40	расчеты по аренде	д. 1402-2012/Ер от 29.02.12	31.03.2016	Еремина Марина Викторовна ИП	354068, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 150, квартира 31	231900721298	31200,00	31203,00	0,01	-
41	расчеты по аренде	аренда по д. 180914-ЖОА от 18.09.2014	31.03.2016	Журавлев Олег Александрович ИП	111116, Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, квартира 19	772200183140	13166,67	80666,66	0,00	-
42	расчеты по аренде	аренда по д. №011115-КАЕ -А от 01.11.2015г.	31.03.2016	Ковалько Алексей Евгеньевич ИП	309503, Белгородская обл, Старый Оскол г, Восточный мкр, дом № 16, квартира 81	312822227612	7000,00	7000,00	0,00	-
43	расчеты по аренде	д. 1702-2012/Мах от 29.02.12	31.03.2016	Махадеева Анастасия Владимировна ИП	354068, Краснодарский край, Сочи г, Чехова ул, дом № 44, квартира 46	232012383613	25000,00	25000,00	0,01	-
44	расчеты по аренде	д. 0103-2012/Нов от 29.02.12	31.03.2016	Новикова Галина Германовна ИП	354008, Краснодарский край, Сочи г, Абрикосовая ул, дом № 19, квартира 80	232003302375	276000,00	276000,00	0,06	-
45	расчеты по аренде	аренда по д. 011114-СМБ от 01.11.2014	31.03.2016	Степанцов Максим Борисович ИП	354000, Краснодарский край, Сочи г, ул Гагарина, дом 8 ,кв 58	232007068038	48080,00	48080,00	0,01	-
46	расчеты по аренде	аренда по д.010914 -ТАЕ от 01.09.14	31.03.2016	Тюрютиков Андрей Евгеньевич ИП	354000, Краснодарский край, Сочи г, Воровского ул, дом № 22, квартира 20	232009693206	2000,00	2000,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2750542,21	3043274,63	0,64	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	18000,00	0,23	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по аренде (авансы полученные)	д.1 от 01.02.08	30.04.2016	ВымпелКом ПАО	127083,ГОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА ВОСЬМОГО МАРТА,10,СТР.14,,	1027700166636	836000,00	8,02	-
2	Расчеты по аренде (авансы полученные)	аренда по д.150914-ЛКМ-А от 15.09.2014г.	30.04.2016	Малахит ЛК ООО	354008,КРАЙ КРАСНОДАРСК ИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ, ДОМ 20 А,,ПОМЕЩЕНИЕ 145,	1082366005259	100,00	0,00	-
3	Расчеты по аренде (авансы полученные)	аренда по д.190614-ОТПБ от 19.06.2014	30.04.2016	ОТП Банк АО	125171,ГОРОД МОСКВА,,,ШОС СЕ ЛЕНИНГРАДСК ОЕ,16А,СТР. 1,,	1027739176563	50000,00	0,48	-
4	Расчеты по аренде (авансы полученные)	аренда по д. №170915-Техагрос-А от 17.08.2015г.	30.04.2016	ТЕХАРГОС СПЕЦТЕЛЕКОМ ООО	111020,ГОРОД МОСКВА,,,УЛИЦА БОРОВАЯ,7,СТР. 10,ОФИС 203,	1077746285198	35400,00	0,34	-
5	Расчеты по аренде (авансы полученные)	аренда нежилых помещ.по д.100914-ЮГОС-А от 10.09.14	30.04.2016	ЮгОтделстрой ООО	354065,КРАЙ КРАСНОДАРСК ИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ГАГАРИНА,72,,	1152366001578	11150,00	0,11	-

6	Расчеты с поставщиками услуг	д.1-13-Витан от 28.12.12 - комп.обслуж.	30.04.2016	Витан ООО	354000,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ОСТРОВСКОГО, 1,,	1082366001960	970000,00	9,31	-
7	Расчеты с поставщиками услуг	д.АПС-08-12 от 27.08.2012 (то пожарн.безоп. 2012)	30.04.2016	Рубеж -С ООО	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,ПЕРЕУЛОК ВИНОГРАДНЫЙ, 2А,,	1022302923466	30000,00	0,29	-
8	Расчеты с поставщиками услуг	д.11/14-ТО от 20.03.14 - то крыш.котельной 14г-17г	30.04.2016	СТГСП ООО	354000,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА КОНСТИТУЦИИ СССР,18,,	1082366006260	40340,00	0,39	-
9	Расчеты с поставщиками услуг	д. 266 от 15.02.16- извещ.на пульт 01диспетч службы	30.04.2016	Телеком сервис + Безопасность ООО	354340,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ,4	1032309870262	2000,29	0,02	-
10	Расчеты с поставщиками услуг	охрана по д.1807-12 от 18.07.12	30.04.2016	ЧОО Союз-ПБС ООО	354068,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,ПЕРЕУЛОК ВИНОГРАДНЫЙ, 2-А,,	1052311731658	96774,19	0,93	-
11	Расчеты с поставщиками услуг	д.30/2 от 30.08.12 (то лифтов)	30.04.2016	Южлифтсервис ООО	354003,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД СОЧИ,,УЛИЦА АБРИКОСОВАЯ, 23 А,,	1112366007698	20950,00	0,20	-
12	НДС	Налоговый кодекс	25.04.2016	Бюджет	-	-	1825886,94	17,52	-
13	Налог на имущество	Налоговый кодекс	30.04.2016	Бюджет	-	-	2653941,00	25,47	-
14	Расчеты с СД	д. 339-депо-пиф от15.11.10 (вознагр. сд+реестр)	07.04.2016	Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" АО	115162,ГОРОД МОСКВА,,УЛИЦА ШАБОЛОВА,31, Б,,	1027739039283	33124,52	0,32	-

15	Расчеты с поставщиками	возмещаемые затраты ук от ре	01.12.2025	УК - ООО УК "НРК-Капитал"	119019,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ЗНАМЕНКА,ДОМ 13,СТРОЕНИЕ 1,ОФИС 1,	1057748363892	2855506,00	27,40	-
16	Расчеты с УК	вознаграждение ук от Эпиф сочи нрб	10.05.2016	УК - ООО УК "НРК-Капитал"	119019,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ЗНАМЕНКА,ДОМ 13,СТРОЕНИЕ 1,ОФИС 1,	1057748363892	178680,85	1,71	-
Итого	X	X	X	X	X	X	9639853,79	92,51	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)

Карпушев Олег Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)