

Государственный
регистрационный
номер

1024101025134

Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22

Наименование Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
СРО «Содружество»

Номер в реестре ОРНЗ 11606069430

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор», состоящей из:

Баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда за январь 2016,

Справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,
Справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,
Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.02.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за февраль 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за март 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.04.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за апрель 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.05.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за май 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июнь 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.07.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июль 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.08.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.10.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за октябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за ноябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 2016;
Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

Аудит проводился в отношении отчетности, составленной в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 22.10.2003 N 03-41/пс;
- Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н;
- Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета

среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;

- Указанием Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Ответственность за отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Руководство управляющей компании.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности.

Мнение

По нашему мнению, отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» по состоянию на отчетные даты 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2016 года по 30 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

- Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- Состав и структура имущества, составляющего Фонд;
- Стоимость чистых активов Фонда; оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая; суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- Порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- Сделки, совершенные с активами Фонда

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также иным нормативным правовым актам.

АО АК «Арт-Аудит»

Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов

(по доверенности № 9 от 26.01.2017)
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,
на неограниченный срок.

«21» марта 2017 г.



И.В. Нестерова

АО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22 т/ф (495) 374-85-20
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"

29 января 2016 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г., ФСФР

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	11 897.08462	9 967.23062
в том числе:			
- в рублях	011	11 897.08462	9 967.23062
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	14 068.39525	10 992.48150
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	14 068.39525	10 992.48150
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	743 288.11400	743 288.11400
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	743 288.11400	743 288.11400
Отдельностоящее нежилое здание по адресу: г. Москва, Колпацкий пер., д. 4 стр. 4 площадью 1883 кв.м. Кадастровый номер 77:01:0001026:1089		743 288.11400	743 288.11400
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	769 253.59387	764 247.82612
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	22 149.71854	20 543.37648
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 886.30415	460.19192
Инвестиционные паи	130	740 217.57118	743 244.25772
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	769 253.59387	764 247.82612

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Генеральный директор
Asset Management
company "Navigator"
И.М. (подпись)

Старший специалист,
департамент
а внутреннего
учета
И.М. (подпись)

И.Поселёнов
Александр Юрьевич

И.Яхина Алина
Рашидовна
Asset Management
company "Navigator"

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 1765-94163688 от 06.04.2010

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
управляющей компании "Навигатор"

119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3, т.+7 (495) 213-18-37

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г., ФСФР
29 января 2016 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	9 967.23062	1.30419	x
в том числе:				
- в рублях	110	9 967.23062	1.30419	x
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА, счет № 40701810600450901705		9 967.23062	1.30419	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310			x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320			x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	743 288.11400	97.25747	x
Отдельностоящее нежилое здание по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.4 стр.4 площадью 1883 кв.м. Кадастровый номер 77:01:0001026:1089 [1]		743 288.11400	97.25747	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	10 992.48150	1.43834	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	10 992.48150	1.43834	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	764 247.82612	x	x

*Примечание:

Объекты недвижимости, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
1.	Нежилое здание	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности



(подпись)

/ Поселёнов Александр Юрьевич /

Старший специалист
департамента внутреннего
учета

(подпись)

/ Яхина Алина Рамилевна /

КОПИЯ ВЕРНА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д. М. ЗАЙЦЕВ

**Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 1765-94163688 от 06.04.2010

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3, т.+7 (495) 213-18-37

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00102, ФСФР, от 24 декабря 2002 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 29.01.2016 23:59

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.01.2016 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	9 967 230.62	11 897 084.62
- в рублях	011	9 967 230.62	11 897 084.62
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		

- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога	140		
имущественных прав по указанным договорам			
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	743 288 114.00	743 288 114.00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	10 992 481.50	14 068 395.25
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	10 992 481.50	14 068 395.25
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	764 247 826.12	769 253 593.87
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	20 543 376.48	22 149 718.54
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	460 191.92	6 886 304.15
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	21 003 568.40	29 036 022.69
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	743 244 257.72	740 217 571.18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	871 300.0000000	871 300.0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	853.03	849.56

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного



(подпись)

Генеральный директор

/ Поселёнов Александр Юрьевич /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

(подпись)

Старший специалист департамента внутреннего учета

/ Яхина Алина Рамилевна /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)



(подпись)

Генеральный директор

/ Фомичев Илья Николаевич /



Д.М. ЗАЙЦЕВ

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также
стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на
одну акцию

ОТЧЕТ

об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 1765-94163688 от 06.04.2010

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и
наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом)

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор",
119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3, т.+7 (495) 213-18-37, 21-000-1-00102,
ФСФР, от 24 декабря 2002 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей
компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 29.01.2016 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	740 217 571.18
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	3 026 686.54
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	743 244 257.72

Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)



/ Поселёнов Александр
Юрьевич /

Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда

Старший специалист
департамента внутреннего
учета

Рожина Алина
Рахмиевна /

Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда)

Генеральный директор

Фоминев Илья
Николаевич



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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
2016-02-29	2016-01-29	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	9670659.73	9967230.62	1.27	1.31
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9670659.73	9967230.62	1.27	1.31
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9670659.73	9967230.62	1.27	1.31
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
иностранные 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	743288114.00	743288114.00	97.82	100.68
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	743288114.00	743288114.00	97.82	100.68
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	6866699.95	10992481.50	0.90	0.93
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	6866699.95	10992481.50	0.90	0.93

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	759825473.68	764247826.12	102.92
---	----	--------------	--------------	--------

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	20702343.08	20543376.48	95.94	2.80
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	876287.15	460191.92	4.06	0.12
в том числе:					
управляющей компании	11.1	10467.29	10538.17	0.05	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	865819.86	449653.75	4.01	0.12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21578630.23	21003568.40	100.00	2.92

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	738246843.45	743244257.72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	847.29	853.03

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	ФИЛИАЛ ИБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г. МОСКВА	1027800000480	3279	0	RUB	расчетный	9670659.73	1.27	-
Итого	X	X	X	X	X	X	9670659.73	1.27	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
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
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

1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого						

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		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		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		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 эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента яемых ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента яемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента яемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		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	ТИН 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		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	ТИН 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		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		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	77:01:0001026:1089	Здание	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	743288114.00	-
Итого	X	X	X	X	X	743288114.00	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
	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/ГПН 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
1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел значени	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	0001-01-01T00:00:00	0.00	-
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/ГПН 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
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/ГПН 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	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/ИН 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/ГПН 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	Виды деятельности, осуществляемые 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	Тип 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	территории которого располагается объект	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	Наименование должника	Место нахождения 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	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/ТIN 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	Прочие расчеты	Прочие расчеты	2025-03-01	ПФР			80.72	80.72	0.00	11
2	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	№УК/Д 12-01 от 16.11.2012	2025-03-01	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	47759.29	47759.29	0.01	
3	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	№УК/Д 12-01 от 16.11.2012	2016-02-05	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1092809.05	2185618.09	0.14	
4	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09 от 01.10.2013	2016-01-29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	
5	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09 от 01.10.2013	2016-02-29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	
6	Налоговый кодекс РФ/Договор	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025-03-01	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	12506.76	12506.76	0.00	

7	Списание с расчетного счета	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	2016-03-31	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДО М 1/12	1037739510423	252128.31	252128.31	0.03	
8	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-06-02	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	5139.53	2569.77	0.00	
9	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6059.37	3029.69	0.00	
10	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6729.28	0.00	0.00	
11	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6169.51	3084.76	0.00	
12	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6509.46	3254.73	0.00	
13	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	43957.06	0.00	0.00	
14	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2014-11-07	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	113096.51	0.00	0.00	
15	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	36178.38	18089.19	0.00	
16	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	49911.94	24955.97	0.00	

17	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	20191.85	40383.69	0.00	
18	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2014-12-26	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	
19	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-05-28	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	13082.99	26165.98	0.00	
20	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
21	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-02-27	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
22	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-05-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
23	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-03-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
24	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-07-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
25	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-11-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
26	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-06-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
27	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2016-02-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	

28	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-04-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
29	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-01-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	
30	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-10-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
31	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-12-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	
32	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-09-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
33	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-08-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
34	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-06-02	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	59147.57	118295.14	0.01	
35	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	
36	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-19	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	
37	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2014-12-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	
38	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	58647.32	117294.63	0.01	

39	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	41731.76	83463.51	0.01	-
40	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	70315.23	140630.46	0.01	-
41	НДС по авансам и предоплатам	НДС по авансам и предоплатам	2025-03-01	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	474898.99	474898.99	0.06	-
42	Налоговый кодекс РФ/Договор	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025-03-01	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	432000.00	432000.00	0.04	-
43	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-08-31	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	-
44	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-05-19	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2771.67	5543.34	0.00	-
45	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-07-31	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2874.98	5749.95	0.00	-
46	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-09-08	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4689.71	6252.95	0.00	-
47	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-06-30	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2555.80	5111.59	0.00	-
48	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2016-01-15	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	6097.45	6097.45	0.00	-

49	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2016-02-29	НП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	4254.92	4254.92	0.00		
50	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-12-29	НП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	5913.58	5913.58	0.00		
51	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-10-19	НП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	6064.07	4548.05	0.00		
52	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-11-10	НП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	5492.71	4119.53	0.00		
53	Налоговый кодекс РФ/Договор	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025-03-01	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г. Москва, ул. Демьяна Ведного, д.15, стр.1	1037739468304	23979.66	23979.66	0.00		
54	Списание с расчетного счета	Договор № 97116462 от 01.05.2012	2025-03-01	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	153342.17	153342.17	0.02		
55	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	3921422.00	0.00	0.00	Задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"	
56	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г, Колпачный пер., дом № 4, корпус 4	1067746450969	4960.00	0.00	0.00	Задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"	

57	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-27	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"
58	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-27	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"
59	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-31	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1960711.00	3921422.00	0.26	задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"
60	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1067746450969	2480.00	4960.00	0.00	задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"
61	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1960711.00	3921422.00	0.26	задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"
62	Дебиторская задолженность (Услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1067746450969	2480.00	4960.00	0.00	задолженность в рамках агентского договора №УК/Д-10-05 от 02.11.10 с ЗАО "УК "Траст"
Итого	X	X	X	X	X	X	6866699.95	20686425.77	0.86	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	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	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ПИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение УК	ПДУ 1765-94163688 от 06.04.2010г.	2017-02-28	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	210636.02	0.98	
2	Вознаграждение СДСР	Договор 05/15-СД от 10.04.2015 г.	2016-03-16	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	129110, Москва г, Олимпийский проспект, дом № 16, строение 5	1067746739554	92905.53	0.43	
3	Обеспечительный платеж	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	2015-12-15	Закрытое акционерное общество "Нефтегазогитмизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	622645.34	2.89	
4	Обеспечительный платеж	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	2015-12-15	Закрытое акционерное общество "Нефтегазогитмизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	2490581.33	11.54	
5	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-01-22	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
6	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-02-03	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	

7	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-02-28	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
8	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-06-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
9	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-07-15	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
10	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-08	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
11	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-21	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
12	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-21	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
13	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-26	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
14	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-09-15	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	
15	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-12-12	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28	

16	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-12-12	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28		
17	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28		
18	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28		
19	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28		
20	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28		
21	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28		
22	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.28		
23	НДС	Налоговый кодекс РФ	2015-03-01	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России №4 по г. Москве)	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	612276.86	2.84		
24	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	2016-03-30	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России №9 по г. Москве)	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	3929298.00	18.21		
Итого	X	X	X	X	X	X	20702343.08	95.93		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 инвестиционного 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

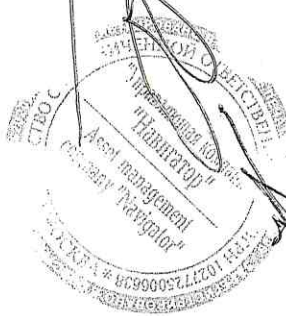
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация									
1	2									

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

(Handwritten signature)

 ООО «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАВИГАТОР»
 Asset management company "Navigator"
 ОГРН 1027725096638 * МОСКВА

Поселенков Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 Национальный фонд России
 ОГРН 1061719733951 * МОСКВА

(Handwritten signature)

 ООО «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАВИГАТОР»
 Asset management company "Navigator"
 ОГРН 1027725096638 * МОСКВА

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163888	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-4026299.33
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-4026299.33
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	12610.17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	12610.17
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	812163.98
в том числе:		

управляющей компании	06.01	210565.14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	601598.84
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	175816.05
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	4254.92
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-4997414.27

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строк и	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00

в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда Поселёнов Александр Юрьевич
 (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Фомичев Илья Николаевич
 (инициалы, фамилия)



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

10000

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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	4913761.79	9670659.73	0.65	0.67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4913761.79	9670659.73	0.65	0.67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4913761.79	9670659.73	0.65	0.67
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	743288114.00	743288114.00	98.46	101.44
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	743288114.00	743288114.00	98.46	101.44

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	6693155.35	6866699.95	0.89	0.91
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	6693155.35	6866699.95	0.89	0.91

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	754895031.14	759825473.68	103.02

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	20713137.77	20702343.08	93.62	2.83
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1411339.62	876287.15	6.38	0.19
в том числе: управляющей компании	11.1	10387.07	10467.29	0.05	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1400952.55	865819.86	6.33	0.19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22124477.39	21578630.23	100.00	3.02

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	732770553.75	738246843.45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	841.01	847.29

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	ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА	1027800000480	3279	0	RUB	расчетный	4913761.79	0.65	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4913761.79	0.65	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
	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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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 ценных бумаг	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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																	

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	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		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	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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 представленных ценных бумаг	ИНН/ТПН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил 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		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	77:01:0001026:1089	Здание	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва Г, Коллачный пер, дом 4, строение 4	743288114.00	-

Итого		X	X	X	X	X	X	X	743288114.00	X	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 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/ИН 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
	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел значени	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	2025-03-01T00:00:00	0.00	-
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/ТПН 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/ТПН 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/ТИН 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 (пасового инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН 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/ТИН 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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/ГПН 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	Тип 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	X	0.00	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	------	---

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	счет №70 от 18.03.2016	2025-03-01	Мелешин Александр Борисович	-	3700.00	3700.00	0.00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	3700.00	3700.00	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. Стоимось для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	Прочие расчеты	Прочие расчеты	2025-03-01	-	-	7	80.72	9	10	11
2	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	№УК/Д 12-01 16.11.2012	2025-03-01	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	47759.29	47759.29	0.01	-
3	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	№УК/Д 12-01 16.11.2012	2016-02-05	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1092809.05	2185618.09	0.14	-
4	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09	2016-01-29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	-
5	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09	2016-02-29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	-
6	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09	2016-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	4960.00	4960.00	0.00	-

7	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1067746450969	2480.00	4960.00	0.00	-
8	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1067746450969	2480.00	4960.00	0.00	-
9	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-27	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	-
10	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	-
11	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-31	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1960711.00	3921422.00	0.26	-
12	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-04-30	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1960711.00	3921422.00	0.26	-
13	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-27	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	-
14	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-30	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	-
15	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-06-02	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	59147.57	118295.14	0.01	-

16	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	-
17	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-01-19	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	-
18	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2014-12-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	-
19	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	58647.32	117294.63	0.01	-
20	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	-
21	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	-
22	НДС по авансам и предоплатам	НДС по авансам и предоплатам	2025-03-01	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	474898.99	474898.99	0.06	-
23	Налоговый кодекс РФ/Договор	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025-03-01	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	432000.00	432000.00	0.04	-
24	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
25	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-02-27	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-

26	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-03-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
27	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-04-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
28	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-05-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
29	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-06-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
30	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-07-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
31	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-08-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
32	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-09-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
33	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-10-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
34	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-11-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
35	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2015-12-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-

36	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2016-01-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	-
37	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2016-02-29	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	-
38	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	2016-03-31	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	-
39	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2016-05-28	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	13082.99	26165.98	0.00	-
40	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2014-12-26	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	-
41	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	-
42	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	-
43	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	18089.19	36178.38	0.00	-
44	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2014-11-07	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113096.51	0.00	-
45	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	43957.06	0.00	-

46	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-03-04	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6509.46	0.00	-
47	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-05-06	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	3084.76	6169.51	0.00	-
48	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-02-05	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6729.28	0.00	-
49	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-03-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6059.37	0.00	-
50	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	2015-06-02	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	2569.77	5139.53	0.00	-
51	Списание с расчетного счета	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	2016-06-30	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДО М 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.03	-
52	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-08-31	НП "Солействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	-
53	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-05-19	НП "Солействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2771.67	5543.34	0.00	-
54	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-07-31	НП "Солействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2874.98	5749.95	0.00	-

55	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-09-08	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	-
56	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-06-30	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2555.80	5111.59	0.00	-
57	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2016-01-15	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	6097.45	6097.45	0.00	-
58	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2016-02-29	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4254.92	4254.92	0.00	-
59	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-12-29	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4435.19	5913.58	0.00	-
60	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-10-19	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4548.05	6064.07	0.00	-
61	Дебиторская задолженность (услуги оказанные)	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	2015-11-10	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4119.53	5492.71	0.00	-
62	Налоговый кодекс РФ/Договор	Налоговый кодекс РФ/Договор	2025-03-01	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демянна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	23979.66	23979.66	0.00	-

63	Списание с расчетного счета	Договор № 97116462 от 01.05.2012	2025-03-01	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	17357.43	17357.43	0.00	-
64	Списание с расчетного счета	Договор № 97116462 от 01.05.2012	2025-03-01	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	127847.74	127847.74	0.02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20680662.02	20680662.02	0.84	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ГПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-06-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-

2	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-07-15	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
3	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-26	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
4	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-21	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
5	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-21	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
6	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-02-03	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
7	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-02-28	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
8	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-12-12	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
9	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-12-12	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-

10	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-08-08	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
11	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
12	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
13	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
14	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-05-25	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
15	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-01-22	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
16	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2014-09-15	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-
17	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-

18	Агентское вознаграждение	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	2015-01-30	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	0.09	-	
19	Вознаграждение УК	ПДУ 1765-94163688 от 06.04.2010г.	2017-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	219680.74	0.03	-	
20	Вознаграждение Следопозитария	Договор 05/15-СД от 10.04.2015 г.	2016-04-29	Акционерное общество "Национальная кастодальная компания"	129110, Москва г, Олимпийский проспект, дом № 16, строение 5	1067746739554	92280.86	0.01	-	
21	обеспечительный платеж	Договор УК/Д-12-01 от 16.11.2012	2015-12-15	Закрытое акционерное общество "Нефтегазооптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	622645.34	0.08	-	
22	обеспечительный платеж	Договор УК/Д-12-01 от 16.11.2012	2015-12-15	Закрытое акционерное общество "Нефтегазооптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	2490581.33	0.33	-	
23	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	2016-04-30	Управление Федерального казначейства по г.Москве (ИФНС России №9 по г.Москве)	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1027739568471	3949209.00	0.52	-	
24	НДС	Налоговый кодекс РФ	2015-03-01	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	594740.50	0.08	-	
Итого			X	X	X	X	20713137.77	2.67		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

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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансового инструмента 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)

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

Поселёнов Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Поселёнов Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)



*Толкачев Александр Юрьевич
ООО УК "Навигатор"
Толкачев А.Ю.*

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163888	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)


Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00 *
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-171480.85
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-171480.85
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	12610.17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0.00

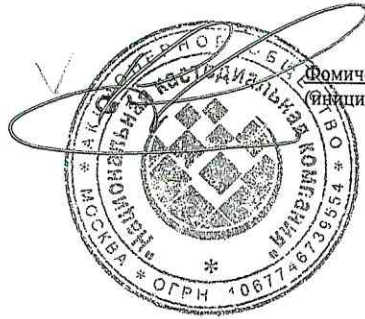
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-5476289.70

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг	
				в составе активов фонда оборот по покупке	в составе активов фонда оборот по продаже
	2	3	4	5	6
1				0.00	0.00
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:	1.01				
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  Поселёнов Александр Юрьевич (инициалы, фамилия)

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



Фомичев Илья Николаевич
(Инициалы, фамилия)

*Генеральный директор
ООО УК "Навигатор"
Тюльпанов А.Р.*



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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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
29.04.2016	31.03.2016	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	522751.65	4913761.79	0.08	0.08
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	522751.65	4913761.79	0.08	0.08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	522751.65	4913761.79	0.08	0.08
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	689671346.00	743288114.00	99.23	102.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	689671346.00	743288114.00	99.23	102.00

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	4837793.07	6693155.35	0.70	0.72
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	4837793.07	6693155.35	0.70	0.72

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	695031890.72	754895031.14	102.80

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	16953400.43	20713137.77	89.74	2.51
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1938846.13	1411339.62	10.26	0.29
в том числе: управляющей компании	11.1	9581.40	10387.07	0.05	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1929264.73	1400952.55	10.21	0.29
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	18892246.56	22124477.39	100.00	2.80

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	676139644.16	732770553.75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	776.01	841.01

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**1. 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	ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г. МОСКВА	102780000480	3279	0	RUB	расчетный	522751.65	0.08	-
Итого	X	X	X	X	X	X	522751.65	0.08	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
	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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	X	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	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	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	0.00	X	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 представленных ценных бумаг	ИНН/ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил 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		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	77:01-0001026:1089	ЗДАНИЕ	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	689671346.00	-

Итого		X	X	X	X	X	X	X	689671346.00	X	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		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/ГПН 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01-0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел значения	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	-
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/ГПН 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/ГПН 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/ГПН 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/ГПН 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/ИН	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
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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/ТПН 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	ТПН 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	X	0.00	0.00	X	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/ТIN 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	Прочие расчеты	Прочие расчеты	01.03.2025	ПФР			80.72	80.72	10	11
2	Аренда (Арендные платежи)	№УК/Д 12-01	01.03.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	35819.47	47759.29	0.01	
3	Аренда (Расчеты по штрафам)	№УК/Д 12-01	05.02.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1092809.05	2185618.09	0.16	
4	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Арт-Аудит"	123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.32А	1024101025134	7627.12	7627.12	0.00	
5	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	4227.76	4227.76	0.00	
6	Расчеты по авансам выданным	дог. охраны №1122015/ЧО П от 11.12.2015	30.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧОО "КОЛОВРАТ-ЦЕНТР"	105082, Москва, Переведеновский пер., дом № 13, корпус 18	5087746577122	110000.00	110000.00	0.02	

7	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	30.06.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества имущества города Москвы)	125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.04	
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	5139.53	2569.77	0.00	
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	6059.37	0.00	0.00	
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	6729.28	0.00	0.00	
11	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	6169.51	3084.76	0.00	
12	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	6509.46	0.00	0.00	
13	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	43957.06	0.00	0.00	
14	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	113096.51	0.00	0.00	
15	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	36178.38	18089.19	0.00	

16	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	
17	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	
18	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	
19	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	28.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	13082.99	26165.98	0.00	
20	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
21	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
22	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
23	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
24	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
25	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	

26	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
27	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
28	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
29	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
30	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
31	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
32	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
33	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	
34	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	
35	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	22.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	6944.00	6944.00	0.00	

36	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	31.03.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	
37	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	30.04.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1960711.00	3921422.00	0.28	
38	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	27.02.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	
39	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	30.01.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом №4, корпус 4	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	
40	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	27.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью ю "ТРАСТ- БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	
41	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	30.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью ю "ТРАСТ- БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	
42	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	31.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью ю "ТРАСТ- БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	
43	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	30.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью ю "ТРАСТ- БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	2480.00	4960.00	0.00	
44	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом №4, корпус 4	1024000761652	59147.57	118295.14	0.01	

45	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	
46	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	
47	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	
48	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	58647.32	117294.63	0.01	
49	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	
50	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	
51	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.01	
52	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.05	
53	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	432000.00	432000.00	0.08	
54	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.08.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	

55	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.05.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2771.67	5543.34	0.00	
56	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.07.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2874.98	5749.95	0.00	
57	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	08.09.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	
58	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	30.06.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2555.80	5111.59	0.00	
59	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	15.01.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4573.09	6097.45	0.00	
60	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.02.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4254.92	4254.92	0.00	
61	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.12.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4435.19	5913.58	0.00	
62	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.10.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3032.03	6064.07	0.00	

63	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	10.11.2015	НП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	4119.53	5492.71	0.00		
64	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭС"	123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	52043.67		0.00		
65	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	7877.35	7877.35	0.00		
66	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	127847.74	127847.74	0.02		
67	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	1446.11	1446.11	0.00		
Итого	X	X	X	X	X	X	4837793.07	20814610.94	0.69		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
	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого								

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688 от 06.04.2010г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	219680.74	1.16	
2	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688 от 06.04.2010г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	218051.16	1.15	
3	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №УК/Д-13-09 от 01.10.2013 г.	01.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	661.33	0.00	
4	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
5	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
6	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	

8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
10	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
11	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	

16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г. (АГЕНТ)	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.75	
22	Аренда (Расчеты по услугам)	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	07.04.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	61325.05	0.32	
23	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосэнерго_Возмещение)	15.12.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	2490581.33	13.18	
24	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосэнерго_Возмещение)	15.12.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	622645.34	3.30	

25	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	01.03.2015	Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	596455.48	3.16	
Итого	X	X	X	X	X	X	16953400.43	89.77	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 опционному и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составлены активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющимся 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 совокупную покрытие короткой позицией 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 составлены активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

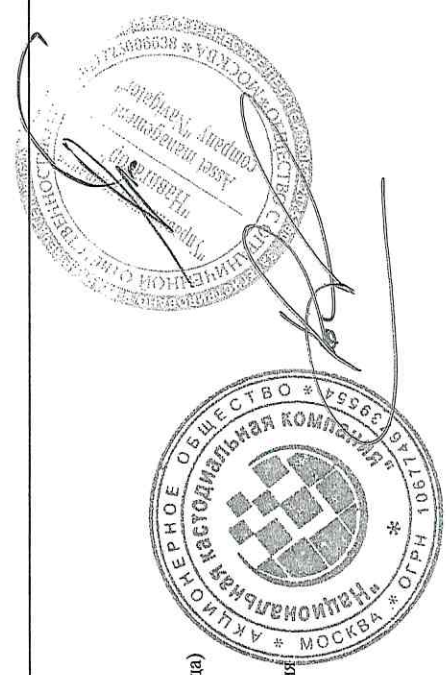
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(Управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Поселёнов Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Фомичев Илья Николаевич



акционерного инвестиционного фонда (пасевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-55602379.20
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-53616768.00
Здание. Адрес: 101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4. Кадастровый номер: 77:01:0001026:1089		-53616768.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-1985611.20
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	9527.69
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

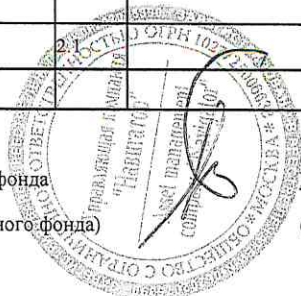
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	9527.69
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	837930.55
в том числе:		
управляющей компании	06.01	217245.49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	620685.06
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	200127.53
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-56630909.59

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: □ акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00

по каждой акции	1.01.1				
и, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Поселёнов Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

ное лицо специализированного
для акционерного инвестиционного
(паевого инвестиционного фонда)



Фомичев Илья Николаевич

(инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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
31.05.2016	29.04.2016	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	421933.92	522751.65	0.06	0.06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	421933.92	522751.65	0.06	0.06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	421933.92	522751.65	0.06	0.06
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	689671346.00	689671346.00	99.56	102.47
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	689671346.00	689671346.00	99.56	102.47

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	2623543.02	4837793.07	0.38	0.39
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	2623543.02	4837793.07	0.38	0.39

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	692716822.94	695031890.72	102.93

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	17416324.68	16953400.43	88.46	2.59
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2273105.81	1938846.13	11.54	0.34
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	9581.40	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2273105.81	1929264.73	11.54	0.34
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	19689430.49	18892246.56	100.00	2.93

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	673027392.45	676139644.16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	772.44	776.01

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**1. 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	ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА	1027800000480	3279	0	RUB	расчетный	421933.92	0.06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	421933.92	0.06	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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	ИИН 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 ценных бумаг	ТIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	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	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Итого		X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	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		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	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	0.00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	------	---	---	---

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИНН/ТIN эмитента	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи	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		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	77:01:0001026:1089	ЗДАНИЕ	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	689671346.00	-

Итого		X	X	X	X	X	X	X	689671346.00	X	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 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/ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта 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
1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел значени	RUS	г. Москва, Колпачный пер... д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	-
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/ТИН 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/ТИН 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/ТПН 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 (пасвого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТПН 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/ИНН 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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/ГПН 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	Тип 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) зadolженности	Основание возникновения зadolженности	Дата окончания срока погашения зadolженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской зadolженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadolженности. Фактическая сумма зadolженности	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	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	01.03.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	35819.47	47759.29	0.01	
2	Аренда (Расчеты по штрафам)	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	05.02.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1092809.05	2185618.09	0.16	
3	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Арг-Аудит"	123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.32А	1024101025134	7627.12	7627.12	0.00	
4	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	11117746351337	8849.45	8849.45	0.00	
5	Прочие расчеты	прочие расчеты	01.03.2025	ПФР	115280, ГОРОД МОСКВА, УЛ ИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, 18,2	1027725022863	80.72	80.72	0.00	

6	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	30.06.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009, ГОРОД МОСКВА,,,, ПЕР ЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДО М 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	252128.32	0.04	-	-
7	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	5139.53	2569.77	5139.53	0.00	-	-
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6059.37	0.00	6059.37	0.00	-	-
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6729.28	0.00	6729.28	0.00	-	-
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6169.51	0.00	6169.51	0.00	-	-
11	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6509.46	0.00	6509.46	0.00	-	-
12	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	43957.06	0.00	43957.06	0.00	-	-
13	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	113096.51	0.00	113096.51	0.00	-	-
14	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	36178.38	0.00	36178.38	0.00	-	-

15	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	-
16	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	-
17	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	-
18	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	26165.98	0.00	-
19	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
20	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
21	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
22	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
23	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	9920.00	9920.00	0.00	-
24	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-

25	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	6944.00	6944.00	0.00	-
26	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
27	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
28	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
29	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
30	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
31	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
32	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
33	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
34	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-

35	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		3921422.00	0.00	-
36	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		4960.00	0.00	-
37	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	13.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		4960.00	0.00	-
38	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		3921422.00	0.00	-
39	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		4960.00	0.00	-
40	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	13.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		3921422.00	0.00	-
41	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		3921422.00	0.00	-
42	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		4960.00	0.00	-
43	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		118295.14	0.00	-
44	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00		113515.49	0.00	-

45	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	-
46	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	-
47	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	117294.63	0.00	-
48	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	-
49	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	-
50	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.01	-
51	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.05	-
52	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	432000.00	432000.00	0.08	-
53	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.08.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	-
54	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.05.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0.00	5543.34	0.00	-

55	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.07.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2874.98	5749.95	0.00	-
56	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	08.09.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	-
57	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	30.06.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2555.80	5111.59	0.00	-
58	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	15.01.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4573.09	6097.45	0.00	-
59	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.02.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3191.19	4254.92	0.00	-
60	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.12.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4435.19	5913.58	0.00	-
61	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.10.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3032.03	6064.07	0.00	-
62	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	10.11.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2746.36	5492.71	0.00	-

63	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭС"	123423, г.Москва, ул.Демяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	76023.33	76023.33	0.00	-	
64	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт "	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	7877.35	7877.35	0.00	-	
65	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт "	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	127847.74	127847.74	0.02	-	
66	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.06.2016	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт "	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	1446.11	1446.11	0.00	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	2623543.02	20733212.29	0.38		X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ГПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	219680.74	1.12	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	29.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	218051.16	1.11	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	191570.39	0.97	-
4	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосэнерго_Возмещение)	15.12.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	622645.34	3.16	-
5	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосэнерго_Возмещение)	15.12.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	2490581.33	12.65	-
6	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-

9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
10	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
11	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-

19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Коллачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Коллачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Коллачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Коллачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Коллачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.60	-
24	Расчеты по услугам	Договор № 142/2014 от 17.10.14, ООО "ТеплоСтройМонт аж"	18.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонт аж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	9220.46	0.05	-
25	Расчеты по услугам	Договор № 141/2014 от 17.10.14, ООО "ТеплоСтройМонт аж"	18.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонт аж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	21077.27	0.11	-
26	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор 05/15-СД от 10.04.2015 г.	30.06.2016	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	129110, Москва Г, Олимпийский проспект, дом № 16, строение 5	1067746739554	84517.46	0.43	-
27	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	07.04.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демянна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	61325.05	0.31	-
28	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	23.05.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демянна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	157200.00	0.80	-

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
 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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00

ями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами ия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
оектной документацией	01.07	0.00
агоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их ежный эквивалент	01.08	0.00
судожественными ценностями	01.09	0.00
иными ценностями	01.10	0.00
дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-2132851.40
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-2132851.40
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00

ежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по ательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
е доходы по имуществу	04.08	0.00
лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
лата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лигу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	701943.85
том числе:		
рправляющей компании	06.01	181988.99
пециализированному депозитарию, лигу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	519954.86
Плата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	277456.46
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-3112251.71

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
1					

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:	1.01			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе:	1.04.1				
по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Поселёнов Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Фомичев Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)



генеральный директор
ООО "УК "Навигатор"
А.Ю. Босменов

10008

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	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	1917516.32	421933.92	0.28	0.29
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1917516.32	421933.92	0.28	0.29
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1917516.32	421933.92	0.28	0.29
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
иностраннные 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	689671346.00	689671346.00	99.25	103.15
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	689671346.00	689671346.00	99.25	103.15
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	3310561.72	2623543.02	0.48	0.50
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	3310561.72	2623543.02	0.48	0.50

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	694899424.04	692716822.94	103.94
---	----	--------------	--------------	--------

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	23555582.77	17416324.68	89.51	3.52
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2760986.64	2273105.81	10.49	0.41
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	2760986.64	2273105.81	10.49	0.41
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	26316569.41	19689430.49	100.00	3.93

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	668582854.63	673027392.45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	767.34	772.44

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	ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА	102780000480	3279	0	RUB	расчетный	1917516.32	0.28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1917516.32	0.28	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
	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

	X		X		X		X		X		X		0.00				X		0.00				X	
Итого																								X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН 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		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН 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		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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого												

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 ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого																	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	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	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого											

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
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого												

1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого						

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TPN 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
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого											

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TPN 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
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого											

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TPN 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
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого										

3.4. Иностранное депозитарное расписание

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТПН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/ТПН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	ТПН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего 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	ТПН 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	ТПН 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 государственной территории (располагается объект недвижимости)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	77:01-0001026:1089	Здание	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	689671346.00		
Итого	X	X	X	X	X	689671346.00	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/ТИП 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	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01-0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общед. значени	RUS	г. Москва, Колпацкий пер., д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	
Итого										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/ТИП 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/ТИП 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											

Итого	X	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/ГПН 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
I	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/ГПН 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
I	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/ИН 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/ТИН 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	ТИН 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 недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес 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	Наименование драгоценного металла	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/ТIN 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	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	01.03.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимальизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	35819.47	47759.29	0.01	
2	Аренда (Расчеты по штрафам)	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	05.02.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимальизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1092809.05	2185618.09	0.16	
3	Прочие расчеты	прочие расчеты	01.03.2025	ПФР	115280 ГОРОД МОСКВА, ИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, 18,2	1027725022863	80.72	80.72	0.00	
4	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	30.09.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009 ГОРОД МОСКВА, ПЕР БУЛЮК ГАЗЕТНЫЙ, ДО М 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.04	
5	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	5139.53	0.00	

6	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6059.37	0.00	
7	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6729.28	0.00	
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6169.51	0.00	
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6509.46	0.00	
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	43957.06	0.00	
11	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113096.51	0.00	
12	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	36178.38	0.00	
13	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	
14	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	
15	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	
16	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	26165.98	0.00	

17	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
18	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
19	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
20	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
21	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
22	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
23	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6944.00	6944.00	0.00	
24	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
25	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
26	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
27	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	

28	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
29	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
30	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
31	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
32	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
33	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	31.03.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	
34	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.04.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	
35	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	27.02.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	
36	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.01.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптм изация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	3921422.00	0.00	
37	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	

38	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	27.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	0.00
39	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	31.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	0.00
40	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	0.00	4960.00	0.00	0.00
41	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118295.14	0.00	0.00
42	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	0.00
43	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	0.00
44	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	0.00
45	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	117294.63	0.00	0.00
46	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	0.00
47	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	0.00
48	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.01	0.01

49	НДС по авансам и предоплатам	Договор УЖ/Д-10-05 от 02.11.10	01.03.2025	ЗАО "Управляющая компания "Трас" "	101000, Москва г., Колпацкий пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.05	
50	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.08.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	6252.95	6252.95	0.00	
51	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.05.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	5543.34	5543.34	0.00	
52	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.07.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	2874.98	5749.95	0.00	
53	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	08.09.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	
54	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	30.06.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0.00	5111.59	0.00	
55	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	15.01.2016	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	4573.09	6097.45	0.00	
56	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.02.2016	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	3191.19	4254.92	0.00	
57	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.12.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	2956.79	5913.58	0.00	

58	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Моеводоканал)	19.10.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	3032.03	6064.07	0.00	-	-
59	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Моеводоканал)	10.11.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	2746.36	5492.71	0.00	-	-
60	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	7877.35	7877.35	0.00	-	-
61	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	127847.74	127847.74	0.02	-	-
62	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	25.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	941500.00	941500.00	0.14	-	-
63	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	31.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	287237.29	287237.29	0.04	-	-
64	Расчеты по НДС (уменьшение налога)	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.09.2016	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	5711.39	5711.39	0.00	-	-
Итого			X	X	X	X	3310561.72	21441714.96	0.48		X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

I. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
----------	------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	----------------------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ГПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	Расчеты по услугам	дог. охраны №11122015/ЧОП от 11.12.2015	20.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧОО "КОЛОВАТ-ЦЕНТР"	105082, Москва, Переделкиновский пер., дом № 13, корпус 18	5087746577122	110000.00	0.42	
2	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	219680.74	0.83	
3	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	29.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	218051.16	0.83	
4	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	191570.39	0.73	
5	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	200208.51	0.76	
6	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	

7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
10	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
11	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
12	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосэнерго_Возмещение)	15.12.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	622645.34	2.37	-
13	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосэнерго_Возмещение)	15.12.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	2490581.33	9.46	-
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	-

18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
24	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
25	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом №4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.69	
26	Вознаграждение Следственного	Договор 05/15-СД от 10.04.2015 г.	31.07.2016	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	129110, Москва г, Олимпийский проспект, дом №16, строение 5	1067746739554	84128.42	0.32	
27	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	01.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал"	Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 2, пом. Г.	1027709021757	0.25	0.00	

28	Прочие расчеты	ПДУ 1765-94163688	01.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал"	Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 2, пом. 1.	1027709021757	144472.75	0.55	
29	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	28.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	40883.36	0.16	
30	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	07.04.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	61325.05	0.23	
31	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	23.05.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	157200.00	0.60	
32	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	21.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	61325.05	0.23	
33	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	21.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.15, стр.1	1037739468304	61325.05	0.23	
34	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор аренды №ДА/010616/ГД2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Астив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	1883000.00	7.16	
35	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.07.2016	УФК по г.Москве (для ИФНС России N 9 по ЦАО г.Москвы)	109316, Москва г.Волгоградский пр-т, 42,26	1047709098315	3929298.00	14.93	
36	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.09.2016	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	335887.37	1.28	
Итого	X	X	X	X	X	X	2355582.77	89.51	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), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющегося базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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 совокупные позиции по указанным срочным контрактам	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	серия ценной бумаги	транш	выпуск	категория (тип)	вид	9	10	11
												8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

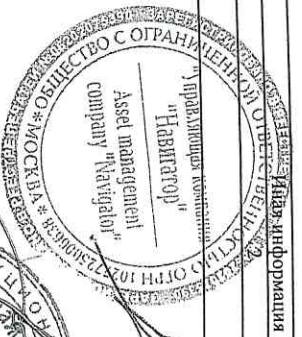
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация

№ строки	
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Посетинюв-Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Фамилия Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)



Задильный ДИРЕКТОР
) « УК « НАВИГАТОР »
М. Зайцев

КОПИЯ ВЕРНА

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2016	417

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе достоверными закладными	01.05	0.00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-21483.97
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00

ственных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из ных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации, тить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
ных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе оверенными закладными	02.05	0.00
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия вных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
стной документации	02.07	0.00
ценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный валент	02.08	0.00
жественных ценностей	02.09	0.00
о имущества	02.10	0.00
иторской задолженности	02.11	-21483.97
рост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду ставляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	797881.36
ом числе:		
центный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
центный доход по облигациям	04.02	0.00
иденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
ходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
спределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных ммерческих организаций)	04.05	0.00
ход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	797881.36
атежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по язательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
ные доходы по имуществу	04.08	0.00
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют мущество фонда	05	252128.32
плата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	772217.76
том числе:		
управляющей компании	06.01	200208.51
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	572009.25
плата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или оверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4196588.88
ыплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
рочие доходы	09	0.00
рочие расходы	10	0.25
прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного онда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00

шение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	12	0,00
рост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паявого инвестиционного фонда	13	0,00
шение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паявых инвестиционных фондов	14	0,00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-08+09-10+11+12+13+14)	15	-4444537,82

гл. IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда: оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда: оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иностранные ценные бумаги (иностранные акции, облигации, депозитные сертификаты, ипотечные сертификаты, облигации эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

директор акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда)



полномоченное лицо специализированного
оператора акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)



Фомичев Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Л. М. ЗАЙЦЕВ

11006

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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
29.07.2016	30.06.2016	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	191919.92	1917516.32	0.03	0.02
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	191919.92	1917516.32	0.03	0.02
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	191919.92	1917516.32	0.03	0.02
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:	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов – всего					
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
иностранные 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	689671346.00	689671346.00	97.25	100.91
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	689671346.00	689671346.00	97.25	100.91
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	19281452.83	3310561.72	2.72	2.83
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	19281452.83	3310561.72	2.72	2.83

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	709144718.75	694899424.04	103.76
---	----	--------------	--------------	--------

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	22392405.66	23555582.77	87.05	3.28
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3329994.99	2760986.64	12.95	0.49
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	3329994.99	2760986.64	12.95	0.49
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	25722400.65	26316569.41	100.00	3.77

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	683422318.10	668582854.63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	784.37	767.34

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**1. 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ НБ «ТРАСТ» (ПАО) В Г.МОСКВА	102780000480	3279	0	RUB	расчетный	191919.92	0.03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	191919.92	0.03	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	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	X	0.00	0.00	X	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого									0.00	0.00		

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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		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		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X			
Итого				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
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого											

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
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого											

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
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого										

3.4. Иностраннные 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 представленных ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ТПН 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	77:01:0001026:1089	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	689671346.00	-
Итого	X	X	X	X	X	689671346.00	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 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/ГПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Типовое описание 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел значени	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	-
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/ГПН 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
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/ГПН 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	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/ГПН 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/ТИН 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	ТП 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	территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или 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	Сведения, позволяющие определенно установить задолженность	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	X	0.00	X

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения 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	Прочие расчеты	Счет №186 от 07.07.2016г.	Не установлена	Мелешин Александр Борисович	-	-	1700.00	1700.00	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1700.00	1700.00	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	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	22.01.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазопитмизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	23879.65	47759.29	0.00	11
2	Аренда (Расчеты по штрафам)	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	26.08.2015	Закрытое акционерное общество "Нефтегазопитмизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	1092809.05	2185618.09	0.15	-
3	Аренда (Арендные платежи)	Соглашение № 01/2016 от 29.07.2016	03.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-БРОКЕР"	101000, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	1067746450969	15000000.00	15000000.00	2.12	-
4	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	28582.53	28582.53	0.00	-

5	ИДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"	115280, г. Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	1761.20	1761.20	0.00	
6	Прочие расчеты	прочие расчеты	01.03.2025	ПФР	115280, ГОРОД МОСКВА, УЛ ИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, 18, 2	1027725022863	80.72	80.72	0.00	
7	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	30.09.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДО М 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.04	
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	5139.53	5139.53	0.00	
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6059.37	6059.37	0.00	
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6729.28	6729.28	0.00	
11	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6169.51	6169.51	0.00	
12	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	6509.46	6509.46	0.00	
13	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	43957.06	43957.06	0.00	
14	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	113096.51	113096.51	0.00	

15	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	36178.38	0.00	
16	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	
17	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	
18	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	
19	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	26165.98	0.00	
20	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
21	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
22	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
23	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
24	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	
25	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	

26	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	5208.00	6944.00	0.00	-
27	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
28	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
29	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
30	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
31	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
32	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
33	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
34	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
35	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
36	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-

37	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
38	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
39	Аренда (Арендные платежи)	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
40	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118295.14	0.00	-
41	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	-
42	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	-
43	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	-
44	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	117294.63	0.00	-
45	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	-
46	Прочие расчеты	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	-
47	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д- 10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.01	-

48	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.05	-
49	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.08.2015	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	6252.95	3126.48	0.00	-
50	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.05.2015	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	5543.34	0.00	0.00	-
51	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.07.2015	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	5749.95	2874.98	0.00	-
52	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	08.09.2015	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	6252.95	3126.48	0.00	-
53	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	30.06.2015	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	5111.59	0.00	0.00	-
54	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	15.01.2016	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	6097.45	3048.73	0.00	-
55	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.02.2016	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	4254.92	3191.19	0.00	-
56	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.12.2015	ИП "Содействие"	МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	5913.58	2956.79	0.00	-

57	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.10.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4.СТР.1	1037739263396	3032.03	6064.07	0.00	-
58	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	10.11.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4.СТР.1	1037739263396	2746.36	5492.71	0.00	-
59	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	20000.00	20000.00	0.00	-
60	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	56808.04	56808.04	0.01	-
61	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	25856.32	25856.32	0.00	-
62	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	25.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, Г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	941500.00	941500.00	0.13	-
63	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, Г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	941500.00	941500.00	0.13	-
64	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, Г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	28582.53	28582.53	0.00	-
65	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, Г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	2325.22	2325.22	0.00	-

66	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	7960.08	7960.08	0.00		
67	Аренда (Арендные платежи)	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	9220.46	9220.46	0.00		
68	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	287237.29	287237.29	0.04		
70	Расчеты по НДС (уменьшение налога)	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	5711.39	5711.39	0.00		
Итого	X	X	X	X	X	X	21742898.25	19279752.83	2.72		X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

1	Расчеты по услугам	дог. охраны №11122015/ЧОП от 11.12.2015	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧОО "КОЛОВАРАТ-ЦЕНТР"	105082, Москва, Переделновский пер., дом № 13, корпус 18	5087746577122	110000.00	0.43	
2	Расчеты по услугам	дог. охраны №11122015/ЧОП от 11.12.2015	20.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧОО "КОЛОВАРАТ-ЦЕНТР"	105082, Москва, Переделновский пер., дом № 13, корпус 18	5087746577122	51333.24	0.20	
3	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	200208.51	0.78	
4	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	219680.74	0.85	
5	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	29.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	199158.17	0.77	
6	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	29.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	218051.16	0.85	
7	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	191570.39	0.74	
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Грост"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	

9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
10	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
11	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
14	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	622645.34	2.42	-
15	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	2490581.33	9.68	-
16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-

21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
24	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
25	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
26	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
27	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.75	-
28	Прочие расчеты	Договор № 142/2014 от 17.10.14, ООО "ТеплоСтройМонтэж"	14.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтэж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	9220.46	0.04	-
29	Прочие расчеты	Договор № 141/2014 от 17.10.14, ООО "ТеплоСтройМонтэж"	14.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтэж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	2325.22	0.01	-
30	Аренда (Расчеты по обеспечению)	Договор аренды №ДА/010616/ГД2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	1883000.00	7.32	-

31	Расчеты с Управляющей компанией	ИДУ 1765-94163688	01.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал"	Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 2, пом. 1.	1027709021757	0.25	0.00	-
32	Прочие расчеты	ИДУ 1765-94163688	01.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал"	Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 2, пом. 1.	1027709021757	144472.75	0.56	-
33	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	28.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 15, стр. 1	1037739468304	40883.36	0.16	-
34	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	07.04.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 15, стр. 1	1037739468304	61325.05	0.24	-
35	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	23.05.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 15, стр. 1	1037739468304	157200.00	0.61	-
36	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	21.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 15, стр. 1	1037739468304	61325.05	0.24	-
37	Расчеты по услугам	ДС №6 от 18.03.16 к Договору №ПОУ 01-02/14 от 01.03.14	21.06.2016	ООО ГК "ИНТАЛЭКС"	123423, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 15, стр. 1	1037739468304	61325.05	0.24	-
38	Прочие расчеты	Договор №223043 от 17.11.2010	10.08.2016	Акционерное общество "МОСВОДОКАН АЛ"	105005, Москва, Плетешковский пер, дом №2	1127747298250	7194.34	0.03	-
39	Прочие расчеты	Договор №223043 от 17.11.2010	10.08.2016	Акционерное общество "МОСВОДОКАН АЛ"	105005, Москва, Плетешковский пер, дом №2	1127747298250	765.74	0.00	-
40	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	УФК по г. Москве (для ИФНС России N 9 по ЦАО г. Москва)	109316, Москва г, Волготградский пр-т, 42,26	1047709098315	2429298.00	9.44	-

41	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	486841.51	1.89		X
Итого	X	X	X	X	X	X	22392405.66	87.05		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), имущества, принадлежащего инвестору фонда (пассивного фонда), либо являющегося базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих покрывающие 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	
	8	9		
1	3	4	5	6

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

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

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью

30 (тридцать)

) листа (-ов).

Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор»



С.Б. Владимирова



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор»
С.Б. Владимирова

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2016	117

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-685688.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	-685688.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-17680.18
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-17680.18
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего в том числе:	04	838634.15
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	838634.15
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего в том числе:	06	199158.17
управляющей компании	06.01	199158.17
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	0.00
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	213323.98
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	15884846.17
Прочие расходы	10	768166.52
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	14839463.47

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)


 Управляющая компания
"Навигатор"
Asset management
компания "Navigator"
Владимир Владимирович Борисенко
(инициалы, фамилия)

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



Фомичев Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
ООО УК "Навигатор"
Владимирова
В.Б.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью
4 (четыре) листа (-ов).

Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор»



С.Б. Владимирова



КОПИЯ ВЕРНА



Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор»
С.Б. Владимирова



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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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
31.08.2016	29.07.2016	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	11605909.01	191919.92	1.65	1.70
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11605909.01	191919.92	1.65	1.70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11605909.01	191919.92	1.65	1.70
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	689671346.00	689671346.00	97.89	101.09
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	689671346.00	689671346.00	97.89	101.09

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	3241632.34	19281452.83	0.46	0.48
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	15000000.00	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	3241632.34	4281452.83	0.46	0.48

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	704518887.35	709144718.75	103.27

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	18474923.35	22392405.66	82.94	2.71
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3800811.50	3329994.99	17.06	0.56
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	3800811.50	3329994.99	17.06	0.56
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22275734.85	25722400.65	100.00	3.27

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	682243152.50	683422318.10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	783.02	784.37

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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ ИБ «ТРАСТ» (ПАО) В Г. МОСКВА	1027800000480	3279	0	RUB	расчетный	11605909.01	1.65	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11605909.01	1.65	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	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		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		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		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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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 ценных бумаг	ТIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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		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 и 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	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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 представленных ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		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 выдан паев (выпуск акций) осуществил 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		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	ТIN 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	77:01:0001026:1089	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	689671346.00	-

Итого		X	X	X	X	X	X	X	689671346.00	X	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		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/ГПН 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	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:07	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел значени	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	
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/ГПН 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/ГПН 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/ГПН 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 (пассиво инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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/ТПН 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/ГПН 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	Тип 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
Итого								

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	X	0.00	0.00	X	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) зadolженности	Основание возникновения зadolженности	Дата окончания срока погашения зadolженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской зadolженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadolженности. Фактическая сумма зadolженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по авансам выданным	счета N218 от 08.08.2016	01.03.2025	Мелешин Александр Борисович	-	4500.00	4500.00	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	4500.00	4500.00	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	Арендные платежи	Договор аренды здания №УК/Д-12-01 от 16.11.2012 г.	22.01.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	23879.65	47759.29	0.00	
2	Расчеты по штрафам	Договор аренды здания №УК/Д-12-01 от 16.11.2012 г.	26.08.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	2185618.09	0.00	
3	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	3622.93	3622.93	0.00	
4	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118295.14	0.00	
5	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	
6	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	

7	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	-
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	117294.63	0.00	-
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	-
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	-
11	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.01	-
12	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.05	-
13	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.08.2015	ИП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	6252.95	0.00	-
14	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.05.2015	ИП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	5543.34	0.00	-
15	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.07.2015	ИП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	5749.95	0.00	-

16	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	08.09.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3126.48	6252.95	0.00	
17	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	30.06.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	5111.59	0.00	
18	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	15.01.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3048.73	6097.45	0.00	
19	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.02.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2127.46	4254.92	0.00	
20	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.12.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2956.79	5913.58	0.00	
21	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.10.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3032.03	6064.07	0.00	
22	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	10.11.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2746.36	5492.71	0.00	
23	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	17628.12	17628.12	0.00	

24	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	120919.97	120919.97	0.02	
25	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	20000.00	20000.00	0.00	
26	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	19179.92	19179.92	0.00	
27	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	28582.53	28582.53	0.00	
28	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	31596.20	31596.20	0.00	
29	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	941500.00	941500.00	0.13	
30	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	08.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	9220.46	9220.46	0.00	
31	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	
32	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	

33	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
34	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
35	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
36	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
37	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
38	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
39	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
40	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
41	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
42	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-

43	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
44	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	5208.00	6944.00	0.00	-
45	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
46	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	7440.00	9920.00	0.00	-
47	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
48	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
49	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
50	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
51	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	26165.98	0.00	-
52	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	-

53	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	-
54	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	-
55	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	36178.38	0.00	-
56	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113096.51	0.00	-
57	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	43957.06	0.00	-
58	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6509.46	0.00	-
59	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6169.51	0.00	-
60	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6729.28	0.00	-
61	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6059.37	0.00	-
62	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	5139.53	0.00	-

7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
10	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	622645.34	2.80	
11	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	2490581.33	11.18	
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	

18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.18	
24	Расчеты по услугам	Договор № 142/2014 от 17.10.14, ООО "ТеплоСтройМонт аж"	23.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонт аж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	9220.46	0.04	
25	Расчеты по услугам	Договор № 141/2014 от 17.10.14, ООО "ТеплоСтройМонт аж"	23.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонт аж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	2984.20	0.01	
26	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №ДА/010616/ГД2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	1883000.00	8.45	

27	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал"	Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 2, пом. 1.	1027709021757	0.25	0.00		
28	Прочие расчеты	ПДУ 1765-94163688	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал"	Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, эт. 2, пом. 1.	1027709021757	144472.75	0.65		
29	НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	303689.90	1.36		
Итого			X	X	X	X	18474923.35	82.94		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 паявого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паявого 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), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда), составляющих 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 паявого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

1	
	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(Управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[Handwritten signature]

ООО «АКТИВНОСТЬ»
 ЗАЯВИТЕЛЬ
 Заяц Денис Михайлович
 (инициалы, фамилия, имя)
 Хмельницкий, Александровна
 (инициалы, фамилия)

ООО «АКТИВНОСТЬ»
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Навигатор»
 Asset Management Company "Navigator"
 (инициалы, фамилия, имя)



Д. М. ЗАЙЦЕВ
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «УК «НАВИГАТОР»

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-1112274.24
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-1112274.24
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	848535.53
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	848535.53
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	388215.07
в том числе:		
упраляющей компании	06.01	222716.22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	165498.85
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	56395.31
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	388215.07
Прочие расходы	10	859031.58
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-1179165.60

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

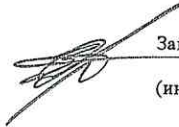
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт органичения операций с ценными бумагами - всего	04	0	0
в том числе: обремененных правами третьих лиц	04.01	0	0
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	0	0
на которые наложен арест	04.03	0	0
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	04.04	0	0

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Ф. И. О. (полное наименование владельца)	Вид владельца (физическое лицо/юридическое лицо)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), %
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0	0.00
1	Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"	юридическое лицо	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 5, стр. 1	RUS	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 1027800000480 выдан 15.08.2002 Управление МНС России по Санкт-Петербургу	871 300	100.00
Итого	X	X	X			871 300	100.00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Зайцев Денис Михайлович
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Хмельницкая Елена Валерьевна
(инициалы, фамилия)

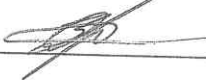


КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (мет)) листа(ов)

Генеральный директор ООО «УК «Навигатор»


Д.М.Зайцев

Заместитель генерального директора ЗАО «ПРСД»


Е.В.Хмельницкая



КОПИЯ ВЕРНА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д. М. ЗАЙЦЕВ

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.08.2016	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	12747215,88	11605909,01	2,00	2,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12747215,88	11605909,01	2,00	2,09
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12747215,88	11605909,01	2,00	2,09
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	622413507,00	689671346,00	97,65	101,91
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	622413507,00	689671346,00	97,65	101,91

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	2221014,76	3241632,34	0,35	0,36
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	2221014,76	3241632,34	0,35	0,36

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	637381737,64	704518887,35	104,36

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	22358426,82	18474923,35	84,04	3,66
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4245557,92	3800811,50	15,96	0,70
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	4245557,92	3800811,50	15,96	0,70
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	26603984,74	22275734,85	100,00	4,36

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	61077752,90	682243152,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	701,00	783,02

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	ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА	1027800000480	3279	0	RUB	расчетный	12747215,88	2,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12747215,88	2,00	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
	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		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		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	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		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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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	ИИН 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	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	Код ISIN представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	X	X	X	X	X

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

2.6. Инвестиционные или пассивные инвестиционные фонды

№ строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании пассивного 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	X	X	X	0,00	0,00	X	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		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		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	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	---	---	---

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паки (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	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				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	77:01-0001026:1089	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	622413507,00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	622413507,00	X	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		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/ИН 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ. дел значени	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	01.03.2025	0,00	-
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/ГПН 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/ГПН 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/ЛПН 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 (пассиво инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ЛПН 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 имущество, подлежащее 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/ИН 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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/ТПН 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	ТПН 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
Итого								

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

№ 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 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	Арендные платежи	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	22.01.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	23879,65	47759,29	0,00	
2	Расчеты по штрафам	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	26.08.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0,00	2185618,09	0,00	
3	Расчеты с аудитором	аудит №238-04И от 198.078.2015	14.10.2016	Закрытое акционерное общество "Арг-компания "Арг-Аудит"	123007, г.Москва, Хорошее шоссе, д.32А	1024101025134	25000,00	25000,00	0,00	
4	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	29.12.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009 ГОРОД МОСКВА, ПЕР. ЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДО М 1/12	1037739510423	252128,32	252128,32	0,04	
5	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	5139,53	0,00	
6	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г. Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	6059,37	0,00	

7	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	6729,28	0,00	-
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	6169,51	0,00	-
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	6509,46	0,00	-
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	43957,06	0,00	-
11	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	113096,51	0,00	-
12	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	36178,38	0,00	-
13	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	49911,94	0,00	-
14	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	40383,69	0,00	-
15	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	41399,58	0,00	-
16	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	26165,98	0,00	-

17	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
18	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
19	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
20	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960,00	9920,00	0,00	-
21	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960,00	9920,00	0,00	-
22	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
23	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	5208,00	6944,00	0,00	-
24	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960,00	9920,00	0,00	-
25	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
26	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-

27	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960,00	9920,00	0,00	-
28	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960,00	9920,00	0,00	-
29	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960,00	9920,00	0,00	-
30	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
31	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
32	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	9920,00	0,00	-
33	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	4960,00	0,00	-
34	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	4960,00	0,00	-
35	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	4960,00	0,00	-
36	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	4960,00	0,00	-

37	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	118295,14	0,00	-
38	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	113515,49	0,00	-
39	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	118847,10	0,00	-
40	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	119303,65	0,00	-
41	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	117294,63	0,00	-
42	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	83463,51	0,00	-
43	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0,00	140630,46	0,00	-
44	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.10.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979,80	94079,80	0,01	-
45	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.10.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919,19	379919,19	0,06	-
46	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.08.2015	ИП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0,00	6252,95	0,00	-

47	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.05.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0,00	5543,34	0,00	-
48	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.07.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0,00	5749,95	0,00	-
49	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	08.09.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0,00	6252,95	0,00	-
50	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	30.06.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0,00	5111,59	0,00	-
51	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	15.01.2016	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	3048,73	6097,45	0,00	-
52	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.02.2016	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	2127,46	4254,92	0,00	-
53	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.12.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	2956,79	5913,58	0,00	-
54	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.10.2015	НП "Содействие"	101000.ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	3032,03	6064,07	0,00	-

55	Прочие расчеты	Договор ДК/Л-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	10.11.2015	НП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР ЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	2746,36	5492,71	0,00	-	
56	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	17628,12	17628,12	0,00	-	
57	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	120919,97	120919,97	0,02	-	
58	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	1634,67	1634,67	0,00	-	
59	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	27.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	18087,92	18087,92	0,00	-	
60	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	08.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	9220,46	9220,46	0,00	-	
61	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	25.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	941500,00	941500,00	0,15	-	
62	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	287237,29	287237,29	0,05	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	2221014,76	5807000,90	0,35		X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения 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	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор №199/В-СД от 27.06.16г.	07.10.2016	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я Ул, Дом № 6А	1027700373678	72000,00	0,27	-
2	Расчеты с регистратором	Договор №199/В-СР от 27.06.16г.	07.10.2016	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я Ул, Дом № 6А	1027700373678	8000,00	0,03	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	2111666,82	0,80	-
4	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	622645,34	2,34	-

5	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	2490581,33	9,36	-
6	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
10	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
11	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-

16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000,00	2,66	-
24	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №ДА/010616/ГД2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	1883000,00	7,08	-
25	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.10.2016	УФК по г. Москве (для ИФНС России № 9 по ЦАО г. Москва)	109316, Москва г, Волгоградский пр-т, 42,26	1047709098315	3909386,00	14,69	-

26	НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	417147,33	1,57	-
Итого	X	X	X	X	X	X	22358426,82	84,04	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
1	Переоценка недвижимого имущества по адресу: 101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4. Оценочная стоимость на 31.08.2016 - 689671346.00 рублей, на 30.09.2016 - 622413507.00 рублей.

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного 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 покрывающие 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										

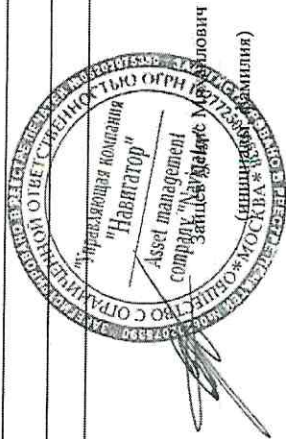
Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Панкратова Галина Николаевна



Вера

акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д. М. ЗАЙЦЕВ

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

художественными ценностями	01.09	0.00
ными ценностями	01.10	0.00
дебиторской задолженностью	01.11	0.00
рост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-67268405.48
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
движимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-67257839.00
переоценка недвижимого имущества по адресу: 101000, Москва г, Колпачный пер, д. 4, строение 4.		-67257839.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0.00
стей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
ектной документации	02.07	0.00
гоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
го имущества	02.10	0.00
иторской задолженности	02.11	-10566.48
рост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (представляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	897350.14
в том числе:		
центный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
центный доход по облигациям	04.02	0.00
денты по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
ды по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
деление прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	897350.14
по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по которым являются частью имущества фонда	04.07	0.00
доходы по имуществу	04.08	0.00
по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых являются имуществом фонда	05	252128.32
вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	371666.82
в том числе:		
управляющей компании	06.01	211666.82
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	160000.00
расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	4025802.70
получения дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по паевым инвестиционным фондам)	08	0.00
доходы	09	371666.82
расходы	10	816413.24
увеличение (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
увеличение (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-71465399.60

IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже

1	2	3	4	5	6
ные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
том числе:					
ции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
том числе: по каждой акции	1.01.1				
ции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
том числе: по каждой акции	1.02.1				
блигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
блигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
том числе:					
каждой облигации	1.04.1				
нвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
нвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
том числе: по каждой закладной	1.10.1				
ые российские ценные бумаги (носоаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

руководитель акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Зайцев Денис Михайлович
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д. М. ЗАЙЦЕВ

Октябрь

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

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
31.10.2016	30.09.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. 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	9357474.81	12747215.88	1.48	1.53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9357474.81	12747215.88	1.48	1.53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9357474.81	12747215.88	1.48	1.53
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	622413507.00	622413507.00	98.21	101.93
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	622413507.00	622413507.00	98.21	101.93

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	1958365.78	2221014.76	0.31	0.32
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	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	1958365.78	2221014.76	0.31	0.32

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	633729347.59	637381737.64	103.78

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	18440323.66	22358426.82	79.81	3.02

Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4663624.35	4245557.92	20.19	0.76
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	4663624.35	4245557.92	20.19	0.76
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23103948.01	26603984.74	100.00	3.78

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	610625399.58	610777752.90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	700.82	701.00

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	ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА	1027800000 480	3279	0	RUB	расчетный	9357474.81	1.48	-
Итого	X	X	X	X	X	X	9357474.81	1.48	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 и 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 и 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	TIN эмитента	Вид предъявляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предъявляемых ценных бумаг	Код ISIN	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	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	ИНН/TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	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, выдвшего паи (выпущившего 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	77:01:0001026:1089	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	622413507.00	-
Итого	X	X	X	X	X	622413507.00	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/ТИН 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
1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насл. пунктов, для объектов общ-дел	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	-
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/ТИН 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/ТИН 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/ТИН 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/ТИН 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	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/ТИН 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	ТИН 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

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,	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	Арендные платежи	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012	22.01.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов в 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	23879.65	47759.29	0.00	-
2	Расчеты по штрафам	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012	26.08.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов в 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	2185618.09	0.00	-
3	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"	115280, г.Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	2820.75	2820.75	0.00	-
4	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	Акционерное общество "Аудиторская компания "Арт"	123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.32А	1024101025134	3813.56	3813.56	0.00	-
5	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	-

6	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	-
7	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	-
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	117294.63	0.00	-
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	-
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	-
11	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлен	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.02	-
12	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлен	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.06	-
13	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока)	31.08.2015	НП "Содействие"	101000, ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТ	1037739263396	0.00	6252.95	0.00	-
14	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока)	19.05.2015	НП "Содействие"	101000, ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТ	1037739263396	0.00	5543.34	0.00	-
15	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока)	31.07.2015	НП "Содействие"	101000, ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТ	1037739263396	0.00	5749.95	0.00	-

16	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	08.09.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	6252.95	0.00	-
17	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	30.06.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	5111.59	0.00	-
18	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	15.01.2016	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	3048.73	6097.45	0.00	-
19	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	29.02.2016	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	2127.46	4254.92	0.00	-
20	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	29.12.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	2956.79	5913.58	0.00	-
21	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	19.10.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	6064.07	0.00	-
22	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	10.11.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА,, ПЕРЕУЛ ОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	2746.36	5492.71	0.00	-
23	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Моква, Вавилова, дом № 9	1057746557329	464.05	464.05	0.00	-
24	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Моква, Вавилова, дом № 9	1057746557329	120919.97	120919.97	0.02	-

25	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	1634.67	1634.67	0.00	-
26	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	01.03.2025	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	66127.78	66127.78	0.01	-
27	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлен	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	9716.61	9716.61	0.00	-
28	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ТД2 от 01.06.2016	07.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	109069.54	109069.54	0.02	-
29	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ТД2 от 01.06.2016	26.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	18087.92	18087.92	0.00	-
30	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ТД2 от 01.06.2016	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	6915.34	9220.46	0.00	-
31	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ТД2 от 01.06.2016	25.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	541500.00	541500.00	0.09	-
32	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды №ДА/010616/ТД2 от 01.06.2016	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	287237.29	287237.29	0.05	-
33	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118295.14	0.00	-

34	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
35	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
36	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
37	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
38	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
39	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
40	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
41	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
42	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
43	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
44	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-

45	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
46	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
47	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	3472.00	6944.00	0.00	-
48	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
49	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
50	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
51	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
52	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
53	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
54	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	26165.98	0.00	-
55	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	-

56	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроимонтаж)	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	-
57	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроимонтаж)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	-
58	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроимонтаж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	36178.38	0.00	-
59	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроимонтаж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113096.51	0.00	-
60	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроимонтаж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	43957.06	0.00	-
61	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6509.46	0.00	-
62	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6169.51	0.00	-
63	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6729.28	0.00	-
64	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6059.37	0.00	-
65	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	5139.53	0.00	-

66	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	29.12.2016	Управление Федеральной казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города	125009,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ,ДОМ 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1958365.78	5556385.07	0.31	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор №199/В-СД от 27.06.16г.	08.11.2016	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	72000.00	0.31	-
2	Расчеты с регистратором	Договор №199/В-СР от 27.06.16г.	08.11.2016	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	8000.00	0.04	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	181743.29	0.79	-

4	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.07	-
5	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.07	-
6	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.07	-
7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.07	-
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.07	-
9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.07	-
10	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	622645.34	2.70	-
11	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	15.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	2490581.33	10.78	-
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-

16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.06	-
24	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №ДА/010616/ТД2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 2	1137746897166	1883000.00	8.15	-
25	НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	438353.70	1.90	-
Итого	X	X	X	X	X	X	18440323.66	79.81	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 инвестиционного 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
		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)

Зайцев Денис Михайлович
(инициалы, фамилия)



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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

Госсу



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «НАВИГАТОР»

Д.М. ЗАЙЦЕВ

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-12033.15
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-12033.15
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	890313.17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	890313.17
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	282929.73
в том числе:		
управляющей компании	06.01	181743.29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	101186.44
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	329637.18
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	282929.73
Прочие расходы	10	700996.16
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-152353.32

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

руководитель акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Зайцев Денис Михайлович
(инициалы, фамилия)



Генер Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	31.10.2016	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	10390609.85	9357474.81	1.64	1.70
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10390609.85	9357474.81	1.64	1.70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10390609.85	9357474.81	1.64	1.70
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	622413507.00	622413507.00	98.13	101.92
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	622413507.00	622413507.00	98.13	101.92

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	1477733.56	1958365.78	0.23	0.24
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	1477733.56	1958365.78	0.23	0.24

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	634281850.41	633729347.59	103.86

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	18469956.67	18440323.66	78.35	3.02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5102761.91	4663624.35	21.65	0.84
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	5102761.91	4663624.35	21.65	0.84
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23572718.58	23103948.01	100.00	3.86

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	610709131.83	610625399.58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	700.92	700.82

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ НБ «ТРАСТ» (ПАО) В Г.МОСКВА	1027800000480	3279	-	RUB	расчетный	10390609.85	1.64	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10390609.85	1.64	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	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		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		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		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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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 ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	X	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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		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 правительственного 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. Другие 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	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/ТIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил 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		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	77:01:0001026:1089	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва Г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	622413507.00	-

Итого		X	X	X	X	X	X	622413507.00	X	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/ИН 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
	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ.дел значени	RUS	г. Москва, Колпачный пер.. д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	-
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/ГПН 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/ГПН 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/ЛПН 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/ЛПН 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/ИНН 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
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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/ТПН 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	ТПН 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
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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	X	0.00	0.00	X	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	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	29.12.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.04	
2	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Акционерное общество "Аудиторская компания "Арт-Аудит"	123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А	1024101025134	3813.56	3813.56	0.00	
3	Арендные платежи	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	22.01.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	23879.65	47759.29	0.00	
4	Расчеты по штрафам	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012 г.	26.08.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	2185618.09	0.00	
5	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	5139.53	0.00	
6	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер. дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6059.37	0.00	

7	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6729.28	0.00	
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6169.51	0.00	
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6509.46	0.00	
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	
11	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	117294.63	0.00	
12	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	
13	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	
14	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.12.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.02	
15	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.12.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.06	
16	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	

17	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	4960.00	0.00	-
18	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	4960.00	0.00	-
19	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	118295.14	0.00	-
20	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	113515.49	0.00	-
21	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	118847.10	0.00	-
22	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	9920.00	0.00	-
23	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
24	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	9920.00	0.00	-
25	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	9920.00	0.00	-
26	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	10240000761652	0.00	9920.00	0.00	-

27	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	
28	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
29	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	3472.00	6944.00	0.00	
30	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
31	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
32	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
33	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.01	
34	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	26165.98	0.00	
35	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
36	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	

37	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
38	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	
39	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	
40	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	43957.06	0.00	
41	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113096.51	0.00	
42	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	36178.38	0.00	
43	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	
44	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	
45	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроймон таж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г., Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	
46	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.08.2015	ИП "Солействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0.00	6252.95	0.00	

47	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.05.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	5543.34	0.00	-
48	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	31.07.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	5749.95	0.00	-
49	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	08.09.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	6252.95	0.00	-
50	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	30.06.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	5111.59	0.00	-
51	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	15.01.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	3048.73	6097.45	0.00	-
52	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.02.2016	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2127.46	4254.92	0.00	-
53	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	29.12.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	2956.79	5913.58	0.00	-
54	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	19.10.2015	НП "Содействие"	101000,ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4,СТР.1	1037739263396	0.00	6064.07	0.00	-

55	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводоканал)	10.11.2015	НП "Содействие"	101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ, Д.4, СТР.1	1037739263396	0.00	5492.71	0.00	-
56	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСтройМонтаж"	115280, г. Москва, ул. Велозаводская, дом 2, корпус 4	1117746351337	9355.13	9355.13	0.00	-
57	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	18937.54	18937.54	0.00	-
58	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	18087.92	18087.92	0.00	-
59	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	6915.34	9220.46	0.00	-
60	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	144036.71	144036.71	0.02	-
61	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды №ДА/010616/ГД 2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 3	1137746897166	287237.29	287237.29	0.04	-
62	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Моква, Вавилова, дом № 9	1057746557329	464.05	464.05	0.00	-

63	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	120919.97	120919.97	0.02	
64	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	1634.67	1634.67	0.00	
65	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	63697.77	63697.77	0.01	
66	НДС при приобретении услуг	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	20281.67	20281.67	0.01	
Итого	X	X	X	X	X	X	147733.56	5083459.21	0.23	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ГПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор №199/В-СД от 27.06.16г.	07.12.2016	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	72000.00	0.31	
2	Расчеты с лицом осуществляющим ведение реестра	Договор №199/В-СР от 27.06.16г.	07.12.2016	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	8000.00	0.03	
3	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	01.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	119121, Москва г, Ружейный переулок, дом 3	1027725006638	181702.93	0.77	
4	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
5	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
6	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.01	
7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.01	

10	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	622645.34	2.64	
11	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	2490581.33	10.57	
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.01	
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.01	
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.01	
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	

21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.00	
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.01	
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	3.01	
24	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №ДА/010616/ГД2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	1137746897166	1883000.00	7.98	
25	Расчеты по услугам	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	3132.03	0.01	
26	НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5	1047704058060	464895.04	1.97	
Итого	X	X	X	X	X	X	18469956.67	78.35	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), имуществом которого являются базовые активы срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовыми инструментами 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 покрывающие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
					наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	серия ценной бумаги	транш	выпуск	категория (тип)
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)

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



[Handwritten signature]

Зайцев Денис Михайлович
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



Вход. № _____
« ____ » _____ КОД РФ ДТ. ВЕРНА
ПОДПИСЬ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
000 «УК «НАВИГАТОР»
Д. М. ЗАЙЦЕВ

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
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 "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-7706.36
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-7706.36
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	919946.37
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	919946.37
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	261702.93
в том числе:		
управляющей компании	06.01	181702.93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	80000.00
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	127667.27
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	261702.93
Прочие расходы	10	700840.49
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	83732.25

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

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)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. 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	11029118.13	10390609.85	1.74	1.82

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11029118.13	10390609.85	1.74	1.82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11029118.13	10390609.85	1.74	1.82
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
пан (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	622413507.00	622413507.00	98.03	102.54
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	622413507.00	622413507.00	98.03	102.54
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	1476513.05	1477733.56	0.23	0.24

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	1476513.05	1477733.56	0.23	0.24

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	634919138.18	634281850.41	104.60

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	22360803.10	18469956.67	80.07	3.68
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5566542.20	5102761.91	19.93	0.92
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	5566542.20	5102761.91	19.93	0.92
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	27927345.30	23572718.58	100.00	4.60

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	606991792.88	610709131.83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	871 300	871 300
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	696.65	700.92

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

Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	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	ИНН/TIN эмитента	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента депозитарной расписки	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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного пая (выпущенной акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестор)	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 государственной 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	77:01:0001026:1089	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	101000, Москва г, Колпачный пер, дом 4, строение 4	622413507.00	-
Итого	X	X	X	X	X	622413507.00	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/ТИН 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

1	Департамент земельных ресурсов г. Москвы	1037739510423	113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20	77:01:0001026:7	Земельный участок	Земли насел. пунктов, для объектов общ-дел	RUS	г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр.4	01.03.2025	0.00	0
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	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,	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 по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по авансам выданным	Договор аренды №М-01-000233 от 06.09.1993	31.12.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Департамент городского имущества города Москвы)	125009, ГОРОД МОСКВА, „ПЕРЕУЛ ОК ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12	1037739510423	252128.32	252128.32	0.04	-
2	Арендные платежи	Договор аренды здания №УК/Д 12-01 от 16.11.2012	22.01.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	23879.65	47759.29	0.01	-

3	Расчеты по штрафам	Договор аренды здания №УК/Д-12-01 от 16.11.2012	26.08.2016	Закрытое акционерное общество "Нефтегазоптимизация"	111024, г. Москва, ул. Энтузиастов в 2-я, д.5, корп.41, офис 152	5067746471898	0.00	2185618.09	0.00	-
4	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	02.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	5139.53	0.00	-
5	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6059.37	0.00	-
6	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6729.28	0.00	-
7	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6169.51	0.00	-
8	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Мосводоканал)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	6509.46	0.00	-
9	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	119303.65	0.00	-
10	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	117294.63	0.00	-
11	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	04.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	83463.51	0.00	-
12	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	140630.46	0.00	-
13	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	20.01.2017	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	94979.80	94979.80	0.02	-

14	НДС по авансам и предоплатам	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	20.01.2017	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	379919.19	379919.19	0.06	-
15	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
16	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
17	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	16.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
18	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118295.14	0.00	-
19	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113515.49	0.00	-
20	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	19.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	118847.10	0.00	-
21	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.10.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
22	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.12.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
23	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.09.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
24	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	27.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-

25	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.08.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
26	Арендные платежи	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	14.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	4960.00	0.00	-
27	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.06.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
28	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.04.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	3472.00	6944.00	0.00	-
29	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.02.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
30	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
31	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.04.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
32	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.01.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.00	-
33	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостроимонтаж)	28.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	26165.98	0.00	-
34	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	29.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
35	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-

36	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.07.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
37	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	30.11.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	9920.00	0.00	-
38	Арендные платежи	Договор аренды помещений УК/Д-13-10 от 01.10.13	31.03.2016	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	4960.00	9920.00	0.01	-
39	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	05.02.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	43957.06	0.00	-
40	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	07.11.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	113096.51	0.00	-
41	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	06.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	36178.38	0.00	-
42	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	05.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	49911.94	0.00	-
43	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	31.03.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	40383.69	0.00	-
44	Прочие расчеты	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10 (Теплостро ймонтаж)	26.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	0.00	41399.58	0.00	-
45	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмеще ние по Мосводока	31.08.2015	НП "Содействи е"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛО К КОЛПАЧН ЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	6252.95	0.00	-

46	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	19.05.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	5543.34	0.00	-
47	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	31.07.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	5749.95	0.00	-
48	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	08.09.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	6252.95	0.00	-
49	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	30.06.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	5111.59	0.00	-
50	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	15.01.2016	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	3048.73	6097.45	0.00	-
51	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	29.02.2016	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	2127.46	4254.92	0.00	-
52	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	29.12.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	5913.58	0.00	-
53	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	19.10.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	6064.07	0.00	-
54	Прочие расчеты	Договор ДК/1-03-11 от 29.03.2011 (Возмещение по Мосводока	10.11.2015	НП "Содействие"	101000,ГО РОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛПАЧНЫЙ,Д.4,СТ	1037739263396	0.00	5492.71	0.00	-

55	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/0106 16/ГД2 от 01.06.2016	13.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	113774689 7166	201053.49	201053.49	0.03	-
56	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/0106 16/ГД2 от 01.06.2016	19.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	113774689 7166	16873.68	16873.68	0.00	-
57	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/0106 16/ГД2 от 01.06.2016	16.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	113774689 7166	6915.34	9220.46	0.00	-
58	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/0106 16/ГД2 от 01.06.2016	09.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	113774689 7166	6915.34	9220.46	0.00	-
59	Арендные платежи	Договор аренды №ДА/0106 16/ГД2 от 01.06.2016	17.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	113774689 7166	9220.46	9220.46	0.00	-
60	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды №ДА/0106 16/ГД2 от 01.06.2016	Не установлен	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.6, строение 3	113774689 7166	287237.29	287237.29	0.04	-
61	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлен	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	105774655 7329	83111.73	83111.73	0.01	-
62	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлен	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	105774655 7329	3811.31	3811.31	0.00	-
63	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлен	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	105774655 7329	17881.49	17881.49	0.00	-

64	Расчеты по авансам выданным	Договор № 97116462 от 01.05.2012	Не установлен	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва, Вавилова, дом № 9	1057746557329	63697.77	63697.77	0.01	-
65	Ошибочное списание денежных средств	списание денежных средств	Не установлен	ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ПАО) В Г.МОСКВА	-	-	400.00	400.00	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1476513.05	5087500.61	0.23	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор №199/В-СД от 27.06.16г.	13.01.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	72000.00	0.26	-
2	Расчеты с лицом осуществляющим ведение реестра	Договор №199/В-СР от 27.06.16г.	13.01.2017	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, Дом № 6А	1027700373678	8000.00	0.03	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ 1765-94163688	30.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	129110, Москва г, Гиляровского, дом № 39, строение 3, эт.12, ком.17	1027725006638	190328.10	0.68	-

4	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.06.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
5	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.07.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	109316, Москва г, Волгоградский пр-т, 42,26	1024000761652	708000.00	2.54	-
6	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	26.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
7	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-
8	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	21.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
9	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	03.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-
10	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	622645.34	2.23	-
11	Расчеты по обеспечению	Договор УК/Д-10-05 от 02.11.10	Не установлена	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	2490581.33	8.92	-
12	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
13	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-
14	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	22.01.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
15	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	15.09.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-

16	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
17	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	30.01.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-
18	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	28.02.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
19	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-
20	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	12.12.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
21	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	08.08.2014	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-
22	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.53	-
23	Прочие расчеты	Агентский договор № УК/Д-10-05 от 02.11.2010г.	25.05.2015	ЗАО "Управляющая компания "Траст"	101000, Москва г, Колпачный пер, дом № 4, корпус 4	1024000761652	708000.00	2.54	-
24	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №ДА/010616/ТД2 от 01.06.2016	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Актив-М»	105082, г. Москва, Центросоюзный переулок, д.б, строение 2	1137746897166	1883000.00	6.74	-
25	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.02.2017	УФК по г.Москве (для ИФНС России N 9 по ЦАО г.Москва)	109316, Москва г, Волгоградский пр-т, 42,26	1047709098315	3770001.00	13.50	-
26	НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Инспекция Федеральной Налоговой Службы №4 по г. Москве	119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12, корп. 2,	1047704058060	580247.33	2.08	-

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)

Генеральный директор
(Зайцев Денис Михайлович)

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

Генеральный директор
(Панкратова Галина Николаевна)



Handwritten signature



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д.М. ЗАЙЦЕВ

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-7478.77
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-7478.77
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	968265.67
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	968265.67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	270328.10
в том числе:		

управляющей компании	06.01	190328.10
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	80000.00
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3946234.32
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	272544.96
Прочие расходы	10	734108.39
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-3717338.95

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Генеральный директор
Зайцев Денис Михайлович



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

Галкина
Генеральный директор
(Панкратова Галина Николаевна)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «НАВИГАТОР»
Д. М. ЗАЙЦЕВ

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"	1765-94163688	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	3 591 321.09	4 560 834.18
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 374 307.13	2 967 776.61
специализированному депозитарию	01.02	912 744.96	1 263 057.57
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционного фонда)	01.03	110 709.68	0.00
оценщику	01.04	130 000.00	100 000.00
аудиторской организации	01.05	63 559.32	230 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	18 649 097.82	24 462 195.41
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	15 557 894.00	16 195 077.00
Содержание (эксплуатация) и охрана зданий, строений, сооружений и помещений, земельных участков, в составе имущества фонда;	02.02	2 050 588.62	3 502 819.02
Оплата услуг организации по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании.	02.03	0.00	3 600 000.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	22 240 418.91	29 023 029.59

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Д.М.Зайцев
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)



000 «УК «НАВИГАТОР»

Д.М. ЗАЙЦЕВ



audit

КОПИЯ

ДОВЕРЕННОСТЬ № 9

Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года

г. Москва

Настоящей доверенностью Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице **Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны**, действующей на основании Устава, доверяет **Нестеровой Ирине Владимировне** (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, код подразделения 770-050):

- подписывать аудиторские заключения.

Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2017 года включительно.

Подпись **Нестеровой Ирины Владимировны** *[Signature]* удостоверяю.

Генеральный директор

[Signature] **Л.А. Айрапетян**



ВЕРНО



Всего проинформировано, проинформировано

и закреплено печатью

420 (Свердловская область)

Руководитель департамента

АО АК «Арт-Аудит»

Нестерова Ирина Владимировна

