

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»	2164	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94176188

**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
30.06.2021	31.05.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	172 119 308,51	170 618 423,14	28,29	28,89
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	172 119 308,51	170 618 423,14	28,29	28,89
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	172 119 308,51	170 618 423,14	28,29	28,89
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	433 691 000,00	433 691 000,00	71,28	72,80
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	433 691 000,00	433 691 000,00	71,28	72,80
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				

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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

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

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2 646 755,55	3 031 991,63	0,43	0,44
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	2 646 755,55	3 031 991,63	0,43	0,44

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	608 457 064,06	607 341 414,77	102,13

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	12 568 360,58	11 832 451,32	98,98	2,11
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	129 714,77	1 150 947,83	1,02	0,02
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	129 714,77	1 150 947,83	1,02	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	12 698 075,35	12 983 399,15	100,00	2,13

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	595 758 988,71	594 358 015,62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	6 700 000,000000	6 700 000,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	88,92	88,71

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)



Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---

### 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 3.2. Облигации иностранных государств

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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	36:29:0101008:253	Гараж	жилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Таловский, городское поселение Таловское, рабочий поселок Таловая, улица Советская, дом 173	310 000,00	0,05	1-этажный, общая площадь 38,6 кв.м, инд. № 5847, лит. А
2	36:14:0017603:207	Гараж	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Лисинский, городское поселение город Лиски, город Лиски, проспект Ленина, дом 46	205 000,00	0,03	площадь 33,2 кв.м. инв.№ 7719, лит.Б
3	36:04:0102022:330	Гараж	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ Борисоглебский, город Борисоглебск, улица Третьяковская, здание 12, позиция №1	158 000,00	0,03	1-этажный, общая площадь 36,3 кв.м, инд. № 9509, лит. Г1
4	39:16:010516:561	Земельный участок	земли населенных пунктов под промышленные и коммунальные предприятия, создание организации	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ Советский, город Советск, улица Искры	6 000,00		30457/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 394 кв.м.
5	39:16:010516:560	Земельный участок	земли населенных пунктов Магазины. Бытовое обслуживание, Спорт, Обслуживание жилой застройки	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ Советский, город Советск, улица Искры	149 000,00	0,02	197368/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 1064 кв.м.
6	36:33:0002401:4	Земельный участок	земли населенных пунктов, эксплуатация здания банка с прилегающей территорией	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Нововоронеж, город Нововоронеж, улица Парковый проезд, дом 8	4 316 000,00	0,71	Площадь 1844 кв.м.
7	36:29:0105001:2	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения производственной базы	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Таловский, городское поселение Таловское, рабочий поселок Таловая, улица Советская, дом 138	597 000,00	0,10	3/10 доли в праве собственности на земельный участок, общая площадь 855 кв.м.

8	36:14:001 76 03:0024	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения существующих нежилых помещений (гараж, основная часть)	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Лисинский, городское поселение город Лиски, город Лиски, проспект Ленина, дом 46	2 490 200,00	0,41	Площадь 1020 кв.м.
9	36:04:01 02 022:0022	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации нежилого отдельно стоящего здания	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ Борисоглебский, город Борисоглебск, улица Юбилейная, дом 65-а	337 000,00	0,06	1/3 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок. Общая площадь 414 кв. м.
10	36:04:01 02 022:0051	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации гаража	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ Борисоглебский, город Борисоглебск, улица Третьяковская, здание 12, позиция №1	168 000,00	0,03	общая площадь 39 кв.м.
11	39:14:010607:8	Земельный участок	земли населенных пунктов - для размещения офисного здания.	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, дом 23-а	1 036 500,00	0,17	Площадь 500 кв.м.
12	39:15:13 23 20:0005	Земельный участок	земли населенных пунктов - под существующее административное здание	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, проспект Ленинский, дом 28	63 110 000,00	10,37	Площадь 2725 кв.м.
13	39:14:010607:30	Офис	нежилое	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ Балтийский, город Балтийск, проспект Ленина, дом 23-а	21 632 500,00	3,56	Дополнительный офис АКБ "Инвестбанк" (ОАО), Литер. А, Этажность 3, подземная этажность 1. Площадь общая 348,1 кв.м.
14	36:33:0002401:326	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Нововоронеж, город Нововоронеж, улица Парковый проезд, дом 8	30 456 000,00	5,01	отдельно стоящее здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1 442,8 кв.м, инв. № 899, лит. А, ГЗ
15	36:33:0002401:519	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Нововоронеж, город Нововоронеж, улица Парковый проезд, дом 8	438 000,00	0,07	отдельно стоящее здание, 1-этажный, общая площадь 84,6 кв.м, инв. № 899/2, лит. Г,Г1,Г2
16	36:19:0102041:152	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Острогожский, городское поселение город Острогожск, город Острогожск, улица Коммунаров, дом 1	924 000,00	0,15	Нежилое помещение, общая площадь 85,1 кв.м, этаж 1 Усл. номер 36-36-20/002/2008-046
17	36:29:0105001:123	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Таловский, городское поселение Таловское, рабочий поселок Таловая, улица Советская, дом 138, помещение 1	2 164 000,00	0,36	Нежилое помещение, общая площадь 157,9 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-20
18	36:14:0017603:367	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Лисинский, городское поселение город Лиски, город Лиски, проспект Ленина, дом 46	13 572 800,00	2,23	Нежилое помещение - основная часть, 2-этажный, общая площадь 883,5 кв.м, инв.№ 7719, лит А
19	36:04:0102023:343	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ Борисоглебский, город Борисоглебск, улица Юбилейная, дом 65-а	6 939 000,00	1,14	1/3 доля в праве общей долевой собственности на нежилое отдельно стоящее здание, 3-этажный (подземных этажей - 1) Общая площадь 1156,7 кв. м, инв. № 8674, лит А-а/д



20	39:13:010313:797	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ Черняховский, город Черняховск, площадь Тевтральня, дом 2	14 977 000,00	2,46	Нежилое помещение. Площадь общая 416,3 кв.м. Этаж 1
21	39:16:010516:176	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ Советский, город Советск, улица Искры, дом 1	8 623 000,00	1,42	Нежилое помещение IV. Площадь общая 251,7 кв.м. Подвал № 1, Этаж № 1.
22	39:15:150851:226	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, улица У.Г.ромовой дом №40-50	5 496 000,00	0,90	Нежилое встроено-пристроенное помещение (литер VI из литеры А. 32) площадь общая 39,6 кв. м Этаж 1
23	39:15:121543:287	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, проспект Мира, дом 72-72А	15 988 000,00	2,63	Нежилое помещение. Площадь общая 206,5 номера на поэтажном плане: 1.2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14а,15,16,17,18,18а,19,20,21,22. Этаж 1. Литер I
24	66:41:0502096:219	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 47	76 179 000,00	12,52	Помещение, расположенное в жилом строении литер А, цокольный этаж - помещения №№1-85. Площадь общая 1097 кв.м.
25	39:15:132320:7	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, проспект Ленинский, дом 28	163 419 000,00	26,86	Административное здание. Площадь общая 2299,4 кв.м. Инвентарный номер: 4464. Литер А. Этажность 5. Подземная этажность - подвал.
Итого	x	x	x	x	x	433 691 000,00	71,28	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

#### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

#### Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x			x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x				x

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	07.07.2021	Ульфатов С. А.	RUS	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбург, 11.03.2009	39 115,58	46 018,33	0,01	

2	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	07.06.2021	Улфатов С. А.	RUS	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбург, 11.03.2009	24 354,54	60 886,34		
3	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	11.05.2021	Улфатов С. А.	RUS	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбург, 11.03.2009	226 237,04	321 917,59	0,04	
4	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	05.06.2021	Улфатов С. А.	RUS	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбург, 11.03.2009	138 082,50	162 450	0,02	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	427 789,66	591 272,26	0,07	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор подряда №МН-1-150621 от 15.06.2021г.	15.07.2021	ООО "АГ Спелстрой"	3906248694	1113926037147	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, улица Бассейная, дом 38, литер А	RUS	42 487,50	42 487,50	0,01	
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор поручения №РАД-247/2021 от 02.04.2021г.	Не установлена	АО "Российский аукционный дом"	7838430413	1097847233351	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, переулок Гривцова, дом 5 литера В	RUS	30 000,00	30 000,00		
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор электроснабжения 6658 от 01.05.2018 г.	Не установлена	ПАО "ТНС энерго Воронеж"	3663050467	1043600070458	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Меркулова, дом 7А	RUS	56 838,72	56 838,72	0,01	
4	НДС по приобретенным ценностям	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литер А	RUS	124 548,12	124 548,12	0,02	
5	НДС с авансов полученных	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литер А	RUS	1 290 597,24	1 290 597,24	0,21	

6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	05.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд"	6674121179	1036605217252	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербаква дом № 4	RUS	449 998,60	449 998,60	0,07	
7	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК по Воронежской области (МИФНС России № 13 по Воронежской области)	3661039997	1123668063606	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Переверткина, дом № 4	RUS	80 066,00	80 066,00	0,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 074 536,18	2 074 536,18	0,34	x

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

##### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	Не установлена	Улфатов С. А.	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Железнодорожном р-не г.р. Екатеринбург, 11.03.2009	162 450,00	162 450,00	1,28	RUS	
Итого	x	x	x	x	x	x	162 450,00	162 450,00	1,28	x	x

##### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	RUB	Договор энергоснабжения № 27735 от 30.09.2014	Не установлена	Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"	1086658002617	6671250899	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Сурикова, дом 48	RUS	141 054,24	141 054,24	1,11	
2	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № МН-1-281015 от 28.10.2015 г.	Не установлена	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	1027739186970	7709129705	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таганский, улица Воронцовская дом № 27/35	RUS	393 238,80	393 238,80	3,10	
3	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № 2979 от 19.05.2014г.	Не установлена	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Смольнинское, переулок Десятинный, дом 11 литер А	RUS	6 265 885,68	6 265 885,68	49,35	
4	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-230916 от 23.09.2016 г.	Не установлена	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	1023900000080	3906098008	Российская Федерация, Калининградская область, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, улица Клиническая, дом № 4	RUS	178 669,84	178 669,84	1,41	

5	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-181114 от 18.11.2014г.	Не установлена	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	1023900000080	3906098008	Российская Федерация, Калининградская область, Калининградская область, городской округ город Калининград, улица Клиническая, дом 4А	RUS	360 317,50	360 317,50	2,84	
6	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд"	1036605217252	6674121179	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербаква дом № 4	RUS	613 564,00	613 564,00	4,83	
7	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.07.2021	Управление Федерального казначейства по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1043905000017	3906110008	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, улица Пыжковский, дом 6	RUS	396 404,00	396 404,00	3,12	
8	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.07.2021	Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области)	1116674014775	6679000019	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Титова, строение 3	RUS	198 674,00	198 674,00	1,56	
9	Вознаграждение управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления от 30.06.2011 №2164-94176188	07.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	5067746107391	7703603950	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, переулок Хохловский, дом 16 строение 1	RUS	1 010 762,69	1 010 762,69	7,96	
10	Расчеты с оценщиком	RUB	Договор об оценке имущества №ОА-АХ-0288/14 от 25.03.2014	17.05.2021	Акционерное общество "НЭО Центр"	1137746344933	7706793139	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, переулок Пыжковский, дом 5 строение 1, офис 160	RUS	420 000,00	420 000,00	3,31	
11	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК №6 РФ по г. Москве (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литер А	RUS	1 189 524,16	1 189 524,16	9,37	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 168 094,91	11 168 094,91	87,95	x

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

Д.Б.Осинов  
(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полакова  
(инициалы, фамилия)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"** (Правила  
Фонда зарегистрированы ФСФР России 30.06.2011 г. в реестре за № 2164-94176188)

**Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"**  
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми  
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от 20.12.2011г.)

**1.** В соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 года № 4715-У, Пояснительная записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" (далее – Фонд), составленной за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату.

**2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к перерасчету стоимости чистых активов, где отклонение использованной в расчете стоимости активов (обязательств) составляет более чем 0,1 % корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета составляет более 0,1 % корректной стоимости чистых активов.**

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

В отчетном периоде данные события отсутствовали.

**5. Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам).**

Требования и обязательства по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) не составляют имущество Фонда.

**6. Иная информация о прочих событиях.**

Основным пайщиком Фонда является кредитная организация (далее - Банк) с отозванной лицензией на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 4 марта 2014 года по делу № А40-226/2014, Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». В деле, касательно отзыва лицензии у Банка, Фонд участия не принимает, так как денежные требования включены в реестр требований кредиторов в размере 76 072 483,61 руб. в 3-ю очередь.

Генеральный директор  
управляющей компании

\_\_\_\_\_ Осипов Д.Б.

Уполномоченное лицо Специализированного  
Депозитария, ответственное за осуществление  
контроля за управлением имуществом фонда

\_\_\_\_\_ Полякова О.В.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	2164	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94176188

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2021 г.	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, в 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Изменение справедливой стоимости имущества – всего	02	-76 708,08
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	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 документацией	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	-76 708,08
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	3 332 437,25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	14 538,36
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	3 317 898,89



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	2 385 762,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 010 762,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	1 375 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	700 226,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 595 762,69
Прочие расходы	09	1 364 529,63
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 400 973,09

**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	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1						
в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1						
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1						
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	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	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1						
закладные	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

Лицо, ответственное за предоставление информации о ценных бумагах (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)