ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Земли Подмосковья"
Сокращенное наименование: ЗПИФ рентный "Земли Подмосковья"
Тип фонда: закрытый
Категория фонда: рентный фонд
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 2336
Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 12.04.2012
Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"
Сокращенное наименование: ООО "Агентство по управлению активами "Импульс"
Организационно-правовая форма: ООО
ИНН: 7715648191
КПП: 775001001
ОГРН: 5077746748789

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00912

Дата выдачи лицензии: 05.09.2012
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: бессрочно

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.10, стр.2А
Фактический адрес: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.10, стр.2А
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.10, стр.2А

Контактная информация

Номер телефона: (495)215-52-82
Номер факса: (495)215-52-82
E-mail: info@uk-impuls.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРСД"
Организационно-правовая форма: ЗАО
ИНН: 7710198911
КПП: 775001001
ОГРН: 1027700373678

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00001
Дата выдачи лицензии: 08.08.1996
Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А этаж 10
Фактический адрес: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А этаж 10
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А этаж 10

Контактная информация

Номер телефона: (495) 795-08-59
Номер факса: (495) 795-08-60
E-mail: frsd@frsd.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании
Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"
Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "Агентство по управлению активами "Импульс"
Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Горобец Юлия Валерьевна
ИНН: 7715648191
ОГРН: 5077746748789
Адрес места нахождения организации: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.10, стр.2А
Адрес электронной почты: info@uk-impuls.ru
Контактный телефон: (495)215-52-82
Исходящий номер: 20150406-2
Дата исходящего: 06.04.2015
Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность ЗПИФ рентный "Земли Подмосковья" на 31.03.2015г.
Должность подписавшего лица: Генеральный директор
Фамилия подписавшего лица: Горобец
Имя подписавшего лица: Юлия
Отчество подписавшего лица: Валерьевна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 31.03.2015
Текущая дата составления справки: 31.03.2015
Предыдущая дата составления справки: 27.02.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	19 693,33	19 693,33
- в рублях	011	19 693,33	19 693,33
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0

- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой 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 имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	7 831 997 000	7 831 997 000
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
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	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	4 461 675,67	4 588 247,51
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	1 362 259,11	1 488 830,95
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0	0
- прочая дебиторская задолженность	264	3 099 416,56	3 099 416,56
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	7 836 478 369	7 836 604 940,84
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	38 263 991,49	30 117 453,75
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	6 121 698,66	4 060 557,55
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	44 385 690,15	34 178 011,3
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	7 792 092 678,85	7 802 426 929,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевого инвестиционного фонда) - штук	500	80 000	80 000

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /строка 500)	600	97 401,16	97 530,34

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Нет

Иная информация:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 31.03.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	7 789 267 516,78
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	2 825 162,07
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	7 792 092 678,85

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	19,73935	19,69333
в рублях	011	19,73935	19,69333
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0

в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	0	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 560,99523	4 461,67567
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	1 718,24241	1 362,25911
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	2 842,75282	3 099,41656

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	7 838 434	7 831 997

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	7 838 434	7 831 997
50:06:0110101:108 Земельный участок общая площадь_3024000 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Симанково, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала. Местоположен		1 112 197	1 110 897
50:06:0110701:121 Земельный участок общая площадь_1568000 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Подсухино в северной части кадастрового квартала. Местоположение		576 695	576 020

50:06:0110702:343 Земельный участок общая площадь_1633536 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Подсухино в северо-западной части кадастрового квартала. Местоположение установл		600 798	600 096
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	7 843 014,73458	7 836 478,369
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	28 888,63539	38 263,99149
Резервы на выплату вознаграждений	120	24 858,58241	6 121,69866
Инвестиционные паи	130	7 789 267,51678	7 792 092,67885
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	7 843 014,73458	7 836 478,369

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 -080	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденты по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	217,51164	331,79741

50:06:0110101:108 Земельный участок общая площадь_3024000 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Симанково, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала.	130.1	31 688,63	48,33858
50:06:0110701:121 Земельный участок общая площадь_1568000 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Подсухино в северной части кадастрового	130.2	16 431,14	25,06446
50:06:0110702:343 Земельный участок общая площадь_1633536 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Подсухино в северо-западной части кадастрового квартала.	130.3	17 117,89	26,11203
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0

- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-6 437	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	15 457,94868	18 136,21406
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 875,93166	10 552,10306
Прочие доходы	180	24 858,58241	25 318,12445
Прочие расходы	190	355,9833	1 471,39762
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	2 825,16207	6 042,31018

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	19,69333	0	
в том числе:				
- в рублях	110	19,69333	0	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0	
включая				

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	7 831 997	99,94	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	4 461,67567	0,06	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	1 362,25911	0,02	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	3 099,41656	0,04	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 836 478,369		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810201010034320 (RUB) в "ИНТЕРПРОМБАНК" АО КБ	19,69333	0

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Объект недвижимого	Стоимос	Доля	Назначение объекта	Место нахождения

50:06:0110101:108 Земельный участок общая площадь_3024000 кв.м.	1 110 897	14,18	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Симанково, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110702:343 Земельный участок общая площадь_1633536 кв.м.	600 096	7,66	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Подсухино в северо-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110701:121 Земельный участок общая площадь_1568000 кв.м.	576 020	7,35	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Подсухино в северной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110602:446 Земельный участок общая площадь_1063999 кв.м.	390 871	4,99	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Дор в северо-западной части кадастрового квартала.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110501:84 Земельный участок общая площадь_1064001 кв.м.	390 871	4,99	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Дор, в юго-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0000000:158 Земельный участок общая площадь_896000 кв.м.	329 155	4,2	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Холмец, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 50:06:090704; северо-западной части кадастрового квартала 50:06:110202; северо-восточн

50:06:0110201:258 Земельный участок общая площадь_784000 кв.м.	288 010	3,68	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Холмец, с/пос. Серединское, участок расположен в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110302:163 Земельный участок общая площадь_728000 кв.м.	267 438	3,41	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Канаево в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110302:161 Земельный участок общая площадь_603260 кв.м.	221 614	2,83	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Канаево в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110301:243 Земельный участок общая площадь_560324 кв.м.	205 841	2,63	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110301:248 Земельный участок общая площадь_503980 кв.м.	185 142	2,36	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110202:105 Земельный участок общая площадь_447905 кв.м.	176 112	2,25	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Артемки, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас

50:06:0110601:252 Земельный участок общая площадь_448019 кв.м.	164 584	2,1	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ
50:06:0110202:108 Земельный участок общая площадь_392016 кв.м.	154 137	1,97	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Артемки, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110403:100 Земельный участок общая площадь_392000 кв.м.	154 130	1,97	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Пахомово в юго-восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110701:122 Земельный участок общая площадь_341535 кв.м.	134 288	1,71	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Подсухино в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110202:106 Земельный участок общая площадь_335937 кв.м.	132 087	1,69	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Артемки, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110602:438 Земельный участок общая площадь_335932 кв.м.	132 085	1,69	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Дор, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110301:241 Земельный участок общая площадь_335932 кв.м.	132 085	1,69	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110202:107 Земельный участок общая площадь_335919 кв.м.	132 080	1,69	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Артемки, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас
50:06:0110601:250 Земельный участок общая площадь_335797 кв.м.	132 032	1,68	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110601:248 Земельный участок общая площадь_280208 кв.м.	110 175	1,41	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110602:441 Земельный участок общая площадь_280042 кв.м.	110 110	1,41	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Дор, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110601:249 Земельный участок общая площадь_280043 кв.м.	110 110	1,41	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110601:257 Земельный участок общая площадь_280000 кв.м.	110 093	1,4	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Журавлиха в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110702:346 Земельный участок общая площадь_275406 кв.м.	108 287	1,38	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Косово в южной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110201:259 Земельный участок общая площадь_224023 кв.м.	88 084	1,12	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Холмец, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110601:251 Земельный участок общая площадь_224022 кв.м.	88 083	1,12	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110602:440 Земельный участок общая площадь_223989 кв.м.	88 070	1,12	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Дор, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110202:109 Земельный участок общая площадь_223989 кв.м.	88 070	1,12	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Артемки, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110301:242 Земельный участок общая площадь_223973 кв.м.	88 064	1,12	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110202:104 Земельный участок общая площадь_223911 кв.м.	88 040	1,12	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Артемки, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110602:445 Земельный участок общая площадь_208927 кв.м.	82 148	1,05	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Дор в юго-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110302:162 Земельный участок общая площадь_190546 кв.м.	74 921	0,96	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Канаево в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110702:344 Земельный участок общая площадь_178972 кв.м.	70 370	0,9	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Косово в южной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110302:164 Земельный участок общая площадь_174904 кв.м.	68 771	0,88	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Канаево в центральной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110301:249 Земельный участок общая площадь_168479 кв.м.	66 244	0,85	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участк

50:06:0110601:255 Земельный участок общая площадь_167922 кв.м.	66 025	0,84	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Холмец, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас
50:06:0110303:794 Земельный участок общая площадь_151290 кв.м.	59 486	0,76	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Канаево в северо-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110601:247 Земельный участок общая площадь_112022 кв.м.	44 046	0,56	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Дор, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110601:254 Земельный участок общая площадь_112019 кв.м.	44 045	0,56	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас
50:06:0110602:439 Земельный участок общая площадь_111949 кв.м.	44 017	0,56	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Дор, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110301:244 Земельный участок общая площадь_111934 кв.м.	44 011	0,56	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110301:246 Земельный участок общая площадь_92614 кв.м.	37 927	0,48	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110301:247 Земельный участок общая площадь_55929 кв.м.	22 904	0,29	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Репотино, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110702:345 Земельный участок общая площадь_49622 кв.м.	20 321	0,26	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Косово в южной части кадастрового квартала. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Горобец Юлия Валерьевна
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)215-52-82

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Горобец Юлия Валерьевна
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)215-52-82

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Горобец Юлия Валерьевна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (495)215-52-82

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда","Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Панкратова Галина Николаевна
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)795-08-59

Дата М.П.