

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) 223-66-07
 Номер факса: (495) 223-67-06
 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: 20150807-2
 Дата исходящего: 07.08.2015
 Краткое содержание письма: Ежемесячная отчетность ЗПИФ рентный "Земли Подмосковья" на 31.07.2015г.
 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: 31.07.2015

Текущая дата составления справки: 31.07.2015

Предыдущая дата составления справки: 30.06.2015

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	141 069,26	172 094,26
- в рублях	011	141 069,26	172 094,26
- 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	1 296 319 836	1 296 319 836
- 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	3 008 536,04	4 124 618,36
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	879 703,97	1 002 320,44
- 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	2 128 832,07	3 122 297,92
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	1 299 469 441,3	1 300 616 548,62
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	44 575 198,95	44 130 592,26
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	10 634 965,42	10 419 017,28
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	55 210 164,37	54 549 609,54
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	1 244 259 276,93	1 246 066 939,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фондов) - 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	15 553,24	15 575,84
---	-----	-----------	-----------

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:

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

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

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: 31.07.2015

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	-6 545 008 239,85
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	1 244 259 276,93

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	141,06926
в рублях	011	19,73935	141,06926
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	3 008,53604
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	052	1 718,24241	879,70397
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	2 842,75282	2 128,83207
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	1 296 319,836
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	7 838 434	1 296 319,836

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	74 652,48
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	77 772,649
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	0
- 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	1 299 469,4413
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	28 888,63539	44 575,19895
Резервы на выплату вознаграждений	120	24 858,58241	10 634,96542
Инвестиционные паи	130	7 789 267,51678	1 244 259,27693
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	7 843 014,73458	1 299 469,4413

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	701 000,456	0

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	629 429,216	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	71 571,24	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
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	217,51164	781,56721

<p>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. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка</p>	130.1	31,68863	113,86421
<p>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 установлено относительно ориентира, расположенного в</p>	130.2	16,43114	59,04071

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 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка	130.3	17,11789	61,50836
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	-6 610 185,404	0

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	29 661,04697	37 513,54107
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	14 494,53395	19 808,02173
Прочие доходы	180	24 858,58241	25 318,12445
Прочие расходы	190	1 809,12293	1 953,95276
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	-6 545 008,23985	-13 367,80217

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	141,06926	0,01	
в том числе:				
- в рублях	110	141,06926	0,01	
- 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	1 296 319,836	99,76	
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	3 008,53604	0,23	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	879,70397	0,07	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	2 128,83207	0,16	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 299 469,4413		

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	141,06926	0,01

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Объект недвижимого	Стоимость	Доля	Назначение объекта	Место нахождения
50:06:0110702:343 Земельный участок общая площадь_1633536 кв.м.	77 772,649	5,99	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.	74 652,48	5,75	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
50:06:0110501:84 Земельный участок общая площадь_1064001 кв.м.	53 317,09	4,1	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
50:06:0110602:446 Земельный участок общая площадь_1063999 кв.м.	53 316,99	4,1	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

50:06:0000000:158 Земельный участок общая площадь_896000 кв.м.	46 018,56	3,54	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.	40 760,16	3,14	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
50:06:0090402:341_Зем ельный участок общая площадь_570314 кв.м.	38 603,128	2,97	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090801:108_Земельный участок общая площадь_394420 кв.м.	26 697,303	2,05	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0110202:105 Земельный участок общая площадь_447905 кв.м.	25 252,884	1,94	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
50:06:0090404:188_Земельный участок общая площадь_344683 кв.м.	24 553,493	1,89	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0100401:264_Земельный участок общая площадь_336501 кв.м.	23 970,648	1,84	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Серета, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0100401:265_Земельный участок общая площадь_336088 кв.м.	23 941,228	1,84	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Серета, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090504:820_Земельный участок общая площадь_329731 кв.м.	23 488,387	1,81	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/пос. Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090801:277_Земельный участок общая площадь_324550 кв.м.	23 119,319	1,78	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090801:276_Земельный участок общая площадь_318489 кв.м.	22 687,563	1,75	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090504:818_Земельный участок общая площадь_318371 кв.м.	22 679,158	1,75	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0100401:267_Земельный участок общая площадь_313158 кв.м.	22 307,81	1,72	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090501:463_Земельный участок общая площадь_307816 кв.м.	21 927,272	1,69	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090402:336_Земельный участок общая площадь_307748 кв.м.	21 922,428	1,69	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090402:337_Земельный участок общая площадь_307728 кв.м.	21 921,004	1,69	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0100401:268_Земельный участок общая площадь_306130 кв.м.	21 807,17	1,68	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090404:187_Земельный участок общая площадь_305903 кв.м.	21 791	1,68	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0100401:266_Земельный участок общая площадь_305313 кв.м.	21 748,971	1,67	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Серета, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090504:819 Земельный участок общая площадь_300845 кв.м.	21 430,693	1,65	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090504:817_Земельный участок общая площадь_300658 кв.м.	21 417,372	1,65	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090802:450_Земельный участок общая площадь_296634 кв.м.	21 130,722	1,63	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090801:279_Земельный участок общая площадь_295502 кв.м.	21 050,084	1,62	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090405:261_Земельный участок общая площадь_295015 кв.м.	21 015,393	1,62	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д.Максимково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090504:821_Земельный участок общая площадь_294745 кв.м.	20 996,16	1,62	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/пос. Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090501:464_Земельный участок общая площадь_293502 кв.м.	20 907,614	1,61	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090405:263_Земельный участок общая площадь_293340 кв.м.	20 896,074	1,61	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д.Максимково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090405:262_Земельный участок общая площадь_292896 кв.м.	20 864,446	1,61	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д.Максимково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090802:449_Земельный участок общая площадь_290502 кв.м.	20 693,909	1,59	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д.Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090501:466_Земельный участок общая площадь_288380 кв.м.	20 542,749	1,58	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д.Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090802:453_Земельный участок общая площадь_286230 кв.м.	20 389,594	1,57	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0110701:122 Земельный участок общая площадь_341535 кв.м.	19 897,829	1,53	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.	19 571,69	1,51	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

50:06:0090601:3402_Земельный участок общая площадь_263064 кв.м.	18 739,363	1,44	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090802:452_Земельный участок общая площадь_261102 кв.м.	18 599,6	1,43	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090802:451_Земельный участок общая площадь_256709 кв.м.	18 286,665	1,41	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090601:3403_Земельный участок общая площадь_256493 кв.м.	18 271,278	1,41	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Серета, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090802:145_Земельный участок общая площадь_243680 кв.м.	17 358,544	1,34	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090501:465_Земельный участок общая площадь_240937 кв.м.	17 163,147	1,32	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0110601:248 Земельный участок общая площадь_280208 кв.м.	16 848,907	1,3	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго- западной части кадастрового квартала. Местоположе ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0090801:278_Зем ельный участок общая площадь_234187 кв.м.	16 682,31	1,28	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090402:340_Зем ельный участок общая площадь_218780 кв.м.	15 584,793	1,2	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства

50:06:0090402:338_Земельный участок общая площадь_217283 кв.м.	15 478,154	1,19	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0090802:454_Земельный участок общая площадь_215219 кв.м.	15 331,125	1,18	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0110201:259 Земельный участок общая площадь_224023 кв.м.	13 752,772	1,06	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Холмец, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110202:104 Земельный участок общая площадь_223911 кв.м.	13 745,896	1,06	Земельный участок	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Артемки, с/пос. Серединское. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка

50:06:0110601:255 Земельный участок общая площадь_167922 кв.м.	10 728,537	0,83	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
50:06:0090402:339_Зем ельный участок общая площадь_129793 кв.м.	9 531,348	0,73	Земельный участок	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
50:06:0110601:247 Земельный участок общая площадь_112022 кв.м.	7 578,288	0,58	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

<p>50:06:0110601:254 Земельный участок общая площадь_112019 кв.м.</p>	<p>7 578,085</p>	<p>0,58</p>	<p>Земельный участок</p>	<p>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</p>
---	------------------	-------------	--------------------------	---

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: Генеральный директор

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) 223-66-07

Дата

М.П.