

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: без ограничения срока действия

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, Восьмого марта 4-я., д.6 А этаж 10
Фактический адрес: 125167, г.Москва, Восьмого марта 4-я., д.6 А этаж 10
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Восьмого марта 4-я., д.6 А 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: 20160205-2
 Дата исходящего: 05.02.2016
 Краткое содержание письма: Ежемесячная отчетность ЗПИФ рентный "Земли Подмосковья" на 29.01.2016г.
 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: 29.01.2016

Текущая дата составления справки: 29.01.2016

Предыдущая дата составления справки: 31.12.2015

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	40 062,07	43 840,78
- в рублях	011	40 062,07	43 840,78
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том	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	514 577 429,46	514 577 429,46
- 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	5 209,79	2 016 704,64
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	274 532,36
- 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	5 209,79	1 742 172,28
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	514 622 701,32	516 637 974,88
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	53 508 732,82	53 437 205,93
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	14 329,41	11 367 164,77
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	53 523 062,23	64 804 370,7
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	461 099 639,09	451 833 604,18
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	5 763,75	5 647,92

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: 29.01.2016

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	451 833 604,18
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	9 266 034,91

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	461 099 639,09
---	-----	----------------

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	43,84078	40,06207
в рублях	011	43,84078	40,06207
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	2 016,70464	5,20979
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	274,53236	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	1 742,17228	5,20979
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	514 577,42946	514 577,42946
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	514 577,42946	514 577,42946

<p>50:06:0000000:158 Земельный участок общая площадь_896000 кв.м. по адресу 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</p>		43 232	43 232
<p>50:06:0110201:258 Земельный участок общая площадь_784000 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Холмец, с/пос. Серединское, участок расположен в центральной части кадастрового квартала</p>		37 828	37 828
<p>50:06:0110501:84 Земельный участок общая площадь_1064001 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Дор, в юго-западной части кадастрового квартала.</p>		45 805,24305	45 805,24305

50:06:0110602:446 Земельный участок общая площадь_1063999 кв.м. по адресу почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Дор в северо-западной части кадастрового квартала.		45 805,15695	45 805,15695
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		67 502,4	67 502,4
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.		70 323,7248	70 323,7248
- 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	516 637,97488	514 622,70132
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	53 437,20593	53 508,73282
Резервы на выплату вознаграждений	120	11 367,16477	14,32941
Инвестиционные паи	130	451 833,60418	461 099,63909
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	516 637,97488	514 622,70132

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
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	2,10667	114,28576
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	0	16,64996

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	0	8,63331
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	0	8,99414
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	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	89,63501	2 621,86969
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	89,63501	2 621,86969
Прочие доходы	180	11 367,16477	24 858,58241
Прочие расходы	190	2 013,60152	118,6611
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	9 266,03491	22 232,33738
---	-----	-------------	--------------

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	40,06207	0,01	
в том числе:				
- в рублях	110	40,06207	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	514 577,42946	99,99	
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	5,20979	0	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	5,20979	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	514 622,70132		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
p/c 40701810201010034320 (RUB) в "ИНТЕРПРОМБАНК" АО КБ	40,06207	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.	70 323,7248	13,67	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	67 502,4	13,12	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	45 805,24305	8,9	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	45 805,15695	8,9	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Дор в северо-западной части кадастрового квартала. Местополож ение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0000000:158 Земельный участок общая площадь_896000 кв.м.	43 232	8,4	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	37 828	7,35	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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

50:06:0110202:105 Земельный участок общая площадь_447905 кв.м.	22 699,8254	4,41	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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
50:06:0110701:122 Земельный участок общая площадь_341535 кв.м.	18 080,8629	3,51	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	17 025,28716	3,31	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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

50:06:0110601:248 Земельный участок общая площадь_280208 кв.м.	16 336,1264	3,17	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	почтовый адрес ориентира: Московская область, Шаховской район, у д. Журавлиха, с/пос. Серединское, земельный участок расположен в юго- западной части кадастрового квартала.Местополож ение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
50:06:0110201:259 Земельный участок общая площадь_224023 кв.м.	13 060,5409	2,54	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	13 054,0113	2,54	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	9 789,8526	1,9	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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
50:06:0110601:247 Земельный участок общая площадь_112022 кв.м.	6 530,8826	1,27	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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.	6 530,7077	1,27	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	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

50:06:0090402:341_Земельный участок общая площадь_570314 кв.м.	4 573,91828	0,89	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090801:108_Земельный участок общая площадь_394420 кв.м.	2 599,2278	0,51	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090504:818_Земельный участок общая площадь_318371 кв.м.	2 400,51734	0,47	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090504:820_Земельный участок общая площадь_329731 кв.м.	2 344,38741	0,46	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/пос. Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090501:463_Земельный участок общая площадь_307816 кв.м.	2 320,93264	0,45	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090801:277_Земельный участок общая площадь_324550 кв.м.	2 307,5505	0,45	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090802:449_Земельный участок общая площадь_290502 кв.м.	2 283,34572	0,44	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090404:188_Земельный участок общая площадь_344683 кв.м.	2 271,46097	0,44	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090801:276_Земельный участок общая площадь_318489 кв.м.	2 264,45679	0,44	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0100401:264_Земельный участок общая площадь_336501 кв.м.	2 217,54159	0,43	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Серода, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0100401:265_Земельный участок общая площадь_336088 кв.м.	2 214,81992	0,43	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Серода, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090402:336_Земельный участок общая площадь_307748 кв.м.	2 188,08828	0,43	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090402:337_Земельный участок общая площадь_307728 кв.м.	2 187,94608	0,43	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090504:821_Земельный участок общая площадь_294745кв.м.	2 178,16555	0,42	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/пос. Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0100401:266_Земельный участок общая площадь_305313 кв.м.	2 170,77543	0,42	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090802:453_Земельный участок общая площадь_286230 кв.м.	2 115,2397	0,41	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0100401:267_Земельный участок общая площадь_313158 кв.м.	2 063,71122	0,4	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090802:450_Земельный участок общая площадь_296634 кв.м.	2 043,80826	0,4	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090801:279_Земельный участок общая площадь_295502 кв.м.	2 036,00878	0,4	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090405:261_Земельный участок общая площадь_295015 кв.м.	2 032,65335	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д.Максимково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090405:263_Земельный участок общая площадь_293340 кв.м.	2 021,1126	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д.Максимково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090504:817_Земельный участок общая площадь_300658 кв.м.	2 020,42176	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090405:262_Земельный участок общая площадь_292896 кв.м.	2 018,05344	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д.Максимково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0100401:268_Земельный участок общая площадь_306130 кв.м.	2 017,3967	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090501:464_Земельный участок общая площадь_293502 кв.м.	2 016,35874	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090404:187_Земельный участок общая площадь_305903 кв.м.	2 015,90077	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090501:466_Земельный участок общая площадь_288380 кв.м.	1 986,9382	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090504:819 Земельный участок общая площадь_300845 кв.м.	1 982,56855	0,39	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Большое Сытьково, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090601:3402_Зе мельный участок общая площадь_263064 кв.м.	1 944,04296	0,38	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090601:3403_Зе мельный участок общая площадь_256493 кв.м.	1 895,48327	0,37	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у с.Середа, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090802:145_Земельный участок общая площадь_243680 кв.м.	1 800,7952	0,35	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090802:452_Земельный участок общая площадь_261102 кв.м.	1 798,99278	0,35	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090802:451_Земельный участок общая площадь_256709 кв.м.	1 768,72501	0,34	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090501:465_Земельный участок общая площадь_240937 кв.м.	1 660,05593	0,32	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Житонино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090801:278_Земельный участок общая площадь_234187 кв.м.	1 613,54843	0,31	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Фомкино, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090402:338_Земельный участок общая площадь_217283 кв.м.	1 605,72137	0,31	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

50:06:0090802:454_Земельный участок общая площадь_215219 кв.м.	1 590,46841	0,31	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, с/п Серединское, у д. Высокое, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090402:340_Земельный участок общая площадь_218780 кв.м.	1 507,3942	0,29	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства
50:06:0090402:339_Земельный участок общая площадь_129793 кв.м.	894,27377	0,17	категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения	адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Шаховской район, сельское поселение Серединское, у д. Кстилово, категория земель: земли сельскохозяйственног о назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственног о производства

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.