|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид имущества | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на 18.03.2016 | Сумма (оценочная стоимость) на 29.02.2016 |
| Активы: |  |  |  |
| Денежные средства на счетах - всего в том числе: | 010 | 22 427 428,01 | 64 357 734,38 |
| - в рублях | 011 | 22 427 428,01 | 64 357 734,38 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства во вкладах - всего в том числе: | 020 | 129 183 377,06 | 129 723 218,58 |
| - в рублях | 021 | 129 183 377,06 | 129 723 218,58 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе: | 090 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0,00 | 0,00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0,00 | 0,00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: | 110 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0,00 | 0,00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Закладные | 120 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены подоговорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | 0,00 | 0,00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 65 859 000,00 | 65 859 000,00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе: | 160 | 18 104 918 002,00 | 18 105 561 009,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе: | 170 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе: | 180 | 6 776 825 000,00 | 6 476 289 000,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 6 776 825 000,00 | 6 476 289 000,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего в том числе: | 190 | 0,00 | 0,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 6 188 054 000,00 | 6 188 054 000,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земелньном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 3 777 602 064,57 | 3 777 602 064,57 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на земелньном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 3 137 568 887,59 | 3 137 568 887,59 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 358 084 000,00 | 358 084 000,00 |
| Иное имущество | 250 | 2 072 975 522,13 | 2 058 221 423,76 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров займа | 251 | 2 072 975 522,13 | 2 058 221 423,76 |
| Дебиторская задолженность - всего в том числе: | 260 | 2 909 040 579,56 | 3 136 975 741,98 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 1 244 405 748,77 | 1 238 463 679,08 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 0,00 | 0,00 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 1 664 634 830,79 | 1 898 512 062,90 |
| 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 | 43 542 537 860,92 | 43 498 296 079,86 |
| Обязательства: |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 300 | 28 867 547 297,96 | 29 808 251 163,24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 0,00 | 0,00 |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 28 867 547 297,96 | 29 808 251 163,24 |
| Стоимость чистых активов (строка 270 - строка 330) | 400 | 14 674 990 562,96 | 13 690 044 916,62 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук | 500 | 8 655,00 | 8 655,00 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) | 600 | 1 695 550,61 | 1 581 749,85 |