

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"

Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости "Протон"

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд недвижимости

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 2299

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 17.01.2012

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"

Сокращенное наименование: ООО "РЕГИОН Девелопмент"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7708227080

КПП: 775001001

ОГРН: 1037708029633

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00591

Дата выдачи лицензии: 21.08.2008

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочная

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2

Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2

Контактная информация

Номер телефона: (495) 777-29-64

Номер факса: (495) 777-29-64

E-mail: rd.info@region.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"

Сокращенное наименование: ЗАО "ДК РЕГИОН"

Организационно-правовая форма: ЗАО

ИНН: 7708213619

КПП: 775001001

ОГРН: 1037708002144

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-0-00088

Дата выдачи лицензии: 13.05.2009

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочная

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Контактная информация

Номер телефона: 8(495) 777-29-64
 Номер факса: 8(495) 777-29-64 (653)
 E-mail: depo@region.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании
 Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
 Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "РЕГИОН Девелопмент"
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Жуйков Андрей Евгеньевич
 ИНН: 7708227080
 ОГРН: 1037708029633
 Адрес места нахождения организации: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2
 Адрес электронной почты: rd.info@region.ru
 Контактный телефон: (495) 777-29-64
 Исходящий номер: ДВ.03.020415/5
 Дата исходящего: 02.04.2015
 Краткое содержание письма: Направляем Вам пакет ежемесячной отчетности по ЗПИФ недвижимости "Протон" за март 2015 года
 Должность подписавшего лица: Генеральный директор
 Фамилия подписавшего лица: Жуйков
 Имя подписавшего лица: Андрей
 Отчество подписавшего лица: Евгеньевич

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	8 897 719,19	9 437 071,51
- в рублях	011	8 897 719,19	9 437 071,51
- 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	8 427 360	8 365 820
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	6 270 071,3	6 215 960,8
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	0	0
- 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	231 114 166,47	237 831 536,3
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	29 224 751,54	23 922 512,55
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	9 898,16	9 898,16
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	28 943 700	23 742 300
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	271 153,38	170 314,39
- прочая дебиторская задолженность	264	0	0
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	283 934 068,5	285 772 901,16
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	652 907,79	653 313,64
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	300 322,38	214 366,12
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	953 230,17	867 679,76
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	282 980 838,33	284 905 221,4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевого инвестиционного фонда) - штук	500	245 354,73011	245 354,73011
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /строка 500)	600	1 153,35	1 161,2

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

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

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

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Да
Иная информация: К данному моменту все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.

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)

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

0

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 (%):

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): 0

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда): 0

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): 0

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): В отчетном квартале произошло частичное расторжение имущественных прав по Договору участия в долевом строительстве, что привело к уменьшению стоимости чистых активов и инвестиционного пая Фонда.

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

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

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 31.03.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	286 560 691,58
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	-3 579 853,25
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	282 980 838,33

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	283,64	8 897,72
в рублях	011	283,64	8 897,72
Банк ГПБ (АО)		283,64	8 897,72
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	14 478,75
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	14 478,75
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	5 405,68
от 1 года до 3 лет		0	9 073,07
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	24 117,33	218,68
- акции	041	0	0
- облигации	042	24 117,33	218,68

в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		15 002,94	0
от 1 года до 3 лет		8 235,5	0
более 3 лет		878,89	218,68
- 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	17 895,75	29 224,75
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9,44	9,9
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	17 482,8	28 943,7
в том числе составляющие более 5% активов		0	0
КУДЕЯР (ООО) ДУДС 250113-П от 25.01.13		17 482,8	28 943,7
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	403,51	271,15
- прочая дебиторская задолженность	054		
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

- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	245 839,3	231 114,17
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	245 839,3	231 114,17
в том числе составляющие более 5% активов		0	0
Имущ.права из договора участия в долевом строительстве объекта недвиж. имущества, адрес: Воронежская обл. г. Нововоронеж, район жилого дома №7 по ул. Первомайская, общей площадью 6641.95 кв.м.		245 839,3	231 114,17
- 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	288 136,02	283 934,07

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	631,2	652,91
Резервы на выплату вознаграждений	120	944,13	300,32
Инвестиционные паи	130	286 560,69	282 980,84
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	288 136,02	283 934,07

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	9 893,41	33 454,77
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 894	33 452,42
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-0,59	2,35
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	354,87	866,32
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	474,18	-12,71
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	474,18	-12,71
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-0,08	-11,83
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	-0,08	-11,83
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-3 264,23	8 005,23
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 285,74	2 170,77
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 284,13	2 160,18
Прочие доходы	180	1 142,85	765,25
Прочие расходы	190	1,11	17,1
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	-3 579,85	7 426,74
---	-----	-----------	----------

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	8 897,72	3,13	
в том числе:				
- в рублях	110	8 897,72	3,13	
- 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	14 478,75	5,1	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	13 833,04	4,87	
включая				

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 427,36	2,97	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	5 405,68	1,9	
- 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	645,71	0,23	
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	645,71	0,23	
- 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	218,68	0,08	
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	218,68	0,08	
- 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	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	231 114,17	81,4	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	29 224,75	10,29	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9,9	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 943,7	10,19	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	271,15	0,1	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	283 934,07		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости
Банк ГПБ (АО)	8 897,72	3,13

Расшифровка строки 120 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 210 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 220 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 312 справки о стоимости активов

Наиме	Стоимо	Доля	Доля	Номер выпуска	Дата
Москва	8 427,36	2,97	0,03048	RU25067MOS0	01.06.2016

Расшифровка строки 313 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимо	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ОАО "Банк ВТБ"	393,2	0,14	4B020801000B	серия БО-08	01.09.2015
ОАО Банк "Петрокоммерц"	5 012,48	1,77	4B020201776B	серия БО-02	23.08.2015

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 316 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 318 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 321 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 322 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 323 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименовани	Стоимость	Доля от	Номер	Серия	Дата
ПАО "ГТЛК"	645,71	0,23	4-02-32432-Н	серия 02	26.01.2018

Расшифровка строки 325 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 326 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 327 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 328 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 329 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 410 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 420 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 430 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование	Стоим	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ОАО "НК "Роснефть"	218,68	0,08	4В02-05-00122-А	серия БО-05	11.12.2023

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 460 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 480 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 490 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 491 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 510 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 520 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 600 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 800 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 900 справки о стоимости активов

Объект недвижимого	Стоимость	Доля	Назначение объекта	Место расположения
--------------------	-----------	------	--------------------	--------------------

Имущ.права из договора участия в долевом строительстве объекта недвиж. имущества, адрес: Воронежская обл. г. Нововоронеж, район жилого дома 7 по ул. Первомайская, общей площадью 6641.95 кв.м.	231 114,17	81,4	Жилье массовой застройки	Воронежская обл. г. Нововоронеж, район жилого дома 7 по ул. Первомайская
---	------------	------	--------------------------	--

Расшифровка строки 1000 справки о стоимости активов

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: Жуйков Андрей Евгеньевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 777-29-64

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: Андреева Лариса Владимировна
Должность: Начальник отдела внутреннего учета
Контактный телефон: (495) 777-29-64

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: Андреева Лариса Владимировна
Должность: Начальник отдела внутреннего учета
Контактный телефон: (495) 777-29-64

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: Полякова Оксана Васильевна
Должность: Начальник Отдела Специализированного депозитария по обслуживанию паевых инвестиционных фондов ЗАО "ДК РЕГИОН"
Контактный телефон: 8(495) 777-29-64

Дата

М.П.