

Аудиторское заключение предоставляется:
Владельцам) паев Закрытого паевого инвестиционного фонда неактивности
«АТЛАНТ» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Аурум Инвестментс»
Исполнительному органу Управляющей компании
Банку России
Низы заинтересованным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо:

Наименование: **Закрытый паевой инвестиционный фонд неактивности «АТЛАНТ»**
Полное фирменное наименование Управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аурум Инвестментс»**
Место нахождения Управляющей компании: 129110, г. Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, этаж 2, помещение 1
ОГРН 5077746873355.

Государственная регистрация Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аурум Инвестментс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 46 по городу Москве 05 июня 2007г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 008254028.

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом неактивности «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «Аурум Инвестментс» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17 октября 2006 года за № 0642-94119279.

Целиция Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аурум Инвестментс» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00923, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 05.10.2012г.

До 15 декабря 2016 г. включительно управление Закрытым паевым инвестиционным фондом неактивности «АТЛАНТ» осуществлялось Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОНИМА-ФИНАНС» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610, выдана ФСФР России 12.11.2008г., без ограничения срока действия, место нахождения – 127051, Москва, Малый Каретный переулок, д.7, строение 1., ОГРН 1037739831326).

Аудиторская организация:

Наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ-АУДИТ».**
ОГРН: 1027739149393, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 77 № 005082726 от 04.09.2002г.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 314006, серия В1, выдано решением Московской регистрационной палаты 07.10.1993 года.

Место нахождения: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.

Член саморегулируемой организации аудиторов: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОГРН: 11603038588.

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда неактивности «АТЛАНТ» за период с 01 января 2016г. по 30 декабря 2016 г. включительно, состоящей из:

1. Форм отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда за январь 2016 года, установленных Постановлением ФКЦБ России от 22.10.2003 года №03-41/ле «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда»;

баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
ответ о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда.

2. Форм отчетности за январь 2016 года, установленных приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/лг-в «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию»;

справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;

ответ об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
3. Форм отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, установленных Указанием Банка России от 16.12.2015 №3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;

справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, паевого инвестиционного фонда (форма 0420502) - 11 отчетов с февраля по декабрь 2016 года;
ответ о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (форма 0420503) - 11 отчетов с февраля по декабрь 2016 года;
ответ о возмездных и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (форма 0420505) - 1 отчет за 2016 год.

Вместе с этим мы провели аудит:

- бухгалтерского учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, ведения учета операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- сумм, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумм денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- счетов, свершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Ответственность управляющей компании

Руководство управляющих компаний несет ответственность за составление и достоверность указанной специальной отчетности в соответствии с установленными в РФ правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также за соблюдение требований нормативных документов:

- при отражении в учете имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, ведения учета операций с этим имуществом, составленного паевой инвестиционный фонд;
- к составу и структуре имущества, составленного паевой инвестиционный фонд;
- при определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- предъявляемых к порядку хранения имущества, составленного паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- при осуществлении сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Ответственность аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности специальной отчетности на основе проведенного нами аудита и соответствии порядка ведения учета имущества, составленного паевой инвестиционный фонд, порядка ведения учета операций с этим имуществом, состава и структуры имущества, составленного паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, законодательству Российской Федерации. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточноую уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации о доверительном управлении имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Проверка сумм денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, не осуществлялась в связи с отсутствием операций по погашению инвестиционных пая.

Аудит также включал оценку надлежащего характера принятых учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аурум Инвестмент», а также изучение доказательств, подтверждающих:

- оценку принципов и методов учета;
- правила подготовки отчетности;
- оценку представления специальной отчетности в целом;
- оценку соблюдения требований по составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценку расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- правомерность сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее фонд.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности специальной отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях имуществовое положение Закрытого паевого инвестиционного фонда неактивности «АУДИТ» по состоянию за 2016 год. Результаты доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда за 2016 год в соответствии с установленными в РФ составлении специальной отчетности.

По результатам проверки можно сделать вывод о соответствии требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России, ФКПБ России, ФСФР России и Правилам доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом неактивности «АУДИТ»:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составленного паевого инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- расчета стоимости чистых активов;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай;
- порядка хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на это имущество;
- сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Генеральный директор
ЗАО АФ «СНТ-АУДИТ»

Иванов С.Н.

ОПЕЗ 21603046612, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация):

квалификационный аттестат на проведение общего аудита № К 018949, срок действия не ограничен;
квалификационный аттестат на проведение аудита Бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № К 000676, срок действия не ограничен.

« 15 » _____ 2017 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Закрытое акционерное общество
(полное наименование организации)
Аудиторская фирма "СНТ-АУДИТ"

ОГРН 1027739149393

является членом
само регулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена
с 09 сентября 2016 г.
за основными регистрационными номерами записи (ОРНЗ):
11603038588

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.



Р.И. Колдакин
Дата выдачи свидетельства
сентября 2016 г.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

Полное фирменное наименование
Управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

Полное фирменное наименование
Управляющей компании

на 29 Января 2016г.

Имущество (объекты)	Имущество		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	коп. строки	год		
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд	1	2	3	4
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	23 893		324
в том числе:				
- в рублях	011	23 893		324
- в иностранной валюте	012	0		0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0		0
в том числе:				
- в рублях	021	0		0
- в иностранной валюте	022	0		0
Ценные бумаги российских эмитентов, являвшаяся купителем, всего	030	0		0
в том числе:				
- акции	031	0		0
- облигации	032	0		0
Ценные бумаги российских эмитентов, не являвшаяся купителем, всего	040	15 255		15 257
в том числе:				
- акции	041	0		0
- облигации	042	15 255		15 257
Облигации от банков погашения облигаций 3 лет	043	15 255		15 257
- облигации	044	0		0
- иная ценная бумага	045	0		0
Денежные средства в депозитных счетах	050	8 290		34 497
в том числе:				
- срочные, процентные процентные депозиты	051	5		5
- депозитная задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0		0
- депозитная задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам к являясь владельцем	053	139		119
- прочая депозитная задолженность	054	8 145		34 373
Имущественные паи паевых инвестиционных фондов	060	0		0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0		0
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	071	0		0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0		0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0		0
- облигации иностранных акционерных обществ	074	0		0
- облигации иностранных акционерных обществ	080	0		0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	090	1 992 510		1 992 510
Домовые вложения в материальные ценности, всего				
в том числе:				
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	1 992 510		1 992 510
поставлен в и более процента от общей стоимости имущества - Нематериальные объекты				
интеллектуальные права на нематериальные объекты				
патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных, объекты авторского права, объекты промышленной собственности, объекты интеллектуальной собственности				
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нематериальные объекты, расположенные в здании по адресу: РД, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 10				
составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества - Нематериальные объекты, расположенные по адресу: РД, г. Москва, Мир-Семенов-Чертаева, корп. 023				
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0		0
- движимые и недвижимые объекты интеллектуальной собственности	093	0		0
- объекты смежных интеллектуальной собственности	094	0		0
Итого Имущество (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 090 + 070 + 080 + 090)	100	2 039 948		2 042 588

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	110	47 073	19 442
Кредиторские задолженности	120	28 618	1 961
Расходы на выплаты по обязательствам	130	1 884 357	2 021 185
Инвестиционные пая	140	2 039 948	2 042 598
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110 + 120 + 130)			

Генеральный директор управляющей компании
(наименование должности руководителя управляющей компании)

_____ / (Виноградов К.В.)
И.О. Фамилия

Главный бухгалтер
(наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности)

_____ / (Запорова А.А.)
И.О. Фамилия



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (об уменьшении) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОПМА-ФИНАНС"

Полное фирменное наименование управляющей Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОПМА-ФИНАНС"

Павела Авергильевна Управляющий директор/руководитель 17.10.05г. Федеральной службы по финансовым рынкам
за №0942-94/1327/9

на 29 Января 2016г.

Наименование показателя	Тысяч рублей			
	1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	126	100	
Дивиденды по акциям	110	0	0	0
Прирост (уменьшение) срочных в иностранной валюте	120	0	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	39 005	28 190	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имуществу принадлежащую полностью, всего	140	0	0	-96
в том числе				
- акции	141	0	0	0
- облигации	142	0	0	-96
- инвестиционные пая	143	0	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не являющихся принадлежащей полностью, всего	150	2	2	143
в том числе				
- акции	151	0	0	0
- облигации	152	2	2	143
- депозиты	153	0	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0	0
Период (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	10 086	8 171	
в том числе: расходы на выплату вознаграждений	171	2 449	2 330	
Прочие расходы	180	28 632	13 374	
Прочие доходы	190	889	22 250	
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи деп. облигаций инвесторам паев	200	0	0	
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате повышения деп. облигаций инвесторам паев	210	0	0	

Итого: прибыль (+) или убыток (-): стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду или имущества, составившего базу инвестиционный фонд: 030 + 090 + 030 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 + 200 + 120 + 210) 220 56 828 9 250

Генеральный директор управляющей компании (Викторавов К.В.)
И.О. Стахович



Генеральный директор управляющей компании (Зайцева А.А.)
И.О. Стахович

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или
или в качестве паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы № 17-10-09/2015 от 17.10.2015. Федеральная служба по финансовым рынкам № 39
№ П/52-54/15/07/9

29 Января 2016г.

Полное фирменное наименование
управляющей компании "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

Вид актива	1	2	3	4	5
	Денежные средства на банковских счетах, всего	100	324,15	0,01	-
в том числе:					
- в рублях		110	324,15	0,01	-
- в иностранной валюте		120	0,00	0,00	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего		200	0,00	0,00	-
в том числе:					
- в рублях		210	0,00	0,00	-
- в иностранной валюте		220	0,00	0,00	-
Ценные бумаги, имеющие приоритетную котировку, всего		300	0,00	0,00	-
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальный список организаторов торговли на рынке ценных бумаг:		310	0,00	0,00	-
включая:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации		311	0,00	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		312	0,00	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги		313	0,00	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ		314	0,00	0,00	-
- облигационные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов		315	0,00	0,00	-
- облигационные акции акционерных инвестиционных фондов		316	0,00	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ		317	0,00	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		318	0,00	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальный список организаторов торговли на рынке ценных бумаг:		320	0,00	0,00	-
включая:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации		321	0,00	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		322	0,00	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги		323	0,00	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ		324	0,00	0,00	-
- облигационные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов		325	0,00	0,00	-
- облигационные акции открытых акционерных обществ		326	0,00	0,00	-
- облигационные акции акционерных инвестиционных фондов		327	0,00	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ		328	0,00	0,00	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ		329	0,00	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		329	0,00	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие приоритетную котировку:		400	15 256,55	0,75	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации		410	0,00	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		420	0,00	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги		430	0,00	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ		440	15 256,55	0,75	-
- облигации российских хозяйственных обществ		440	15 256,55	0,75	-
Банк ВТБ САО (применение: облигации корпоративные, рег. номер 480203010006, дата погашения: 17.03.2015г.)			0,00	0,00	-
Банк ВТБ САО (применение: облигации корпоративные, рег. номер 480203010006, дата погашения: 17.03.2015г.)			0,00	0,00	-
Облигационные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов		450	0,00	0,00	-

- обыкновенные акции иностранных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	491	0,00	0,00
- облигации иностранных государственных организаций	500	0,00	0,00

Целевые бумаги иностранных эмитентов, всего

в том числе:	510	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	520	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	530	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	540	0,00	0,00
- облигации иностранных государственных организаций	550	0,00	0,00

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Недвижимое имущество	700	1 992 510,17	97,55
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00
Сторожевые и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00
Иные долевые пакеты в материальные ценности	1100	0,00	0,00

Делиторовская задолженность по прочному (суппортному) договору по банковским вкладам и ценным бумагам

Делиторовская задолженность	1200	34 496,63	1,69
- средства, переданные профессиональной участником рынка ценных бумаг	1210	0,00	0,00
- делиторовская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00
- делиторовская задолженность по прочному (суппортному) договору по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	118,95	0,01

ПРОСТА ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПРОСТА ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (строки: 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 042 567,50	100,00
---	------	--------------	--------

1) Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов:

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)
Банк ВТБ (ПАО)	324,15	0,01

2) Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов:

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Сериал выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
Банк ВТБ (ПАО)	10 381,31	0,51	4802286010009	50-26	23.08.2020
Банк ВТБ (ПАО)	4 574,74	0,24	4802493010008	50-43	29.08.2023

3) Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов:

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. руб.)	Доля от общей стоимости активов (%)	Назначение объекта недвижимого имущества	Место нахождения недвижимого имущества
Недвижимое здание, расположенное по адресу: Р-Ф, г. Москва, ул. Соболевская, д. 57 (кадастровый (или кадастровый (или кадастровый) номер: 50/01/008/2019/003/002/005)	844 959,93	41,37	подсобного назначения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Соболевская, д. 57
Недвижимое здание, расположенное в здании по адресу: Р-Ф, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 61 (кадастровый (или кадастровый) номер: 50/01/008/2019/003/002/005)	328 294,92	16,07	подсобного назначения	Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 61
Недвижимое здание, расположенное по адресу: Р-Ф, г. Москва, микрорайон Северное Черганово, стр. 623 (кадастровый (или кадастровый) номер: 77/05/009/0002/005)	819 256,32	40,11	для размещения нежилого назначения	Российская Федерация, г. Москва, микрорайон Северное Черганово, стр. 623

Генеральный директор управляющей компании (инвестора)

Генеральный директор ООО «ОПИМ-ФИНАНС»

Виноградова К.В.

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Завидова А.А.

И.О. Фамилия

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

паевого инвестиционного фонда

«Управляющая компания «ОПИМ-ФИНАНС»

(так и название паевого инвестиционного фонда)

Правление доверительного управления «Управляющей компании» 17.10.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

за №0642-04119279

(дата прекращения прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом - владельцем

приведены денежные средства по состоянию на дату составления справки)

Федеральная служба по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОПИМ-ФИНАНС»

С/услуги - Единое государственное учреждение «Регистратор»

место нахождения: Р-Ф, 127061, г. Москва, Мясной Курганный переулок, дом 1, строения 1, телефон: 698-82-41, 698-96-15

(место нахождения: индекс, почтовый адрес управляющей компании)

Данная справка подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2008г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации доверительного управления паевыми инвестиционными фондами» и Федерального закона от 29.12.2008г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации доверительного управления паевыми инвестиционными фондами»

Федеральной службой по финансовым рынкам

Дата окончания стоимости и чистых активов

29 Января 2016 г.

Вид имущества	Количество	Сумма (по оценке)	
		на	на
Денежные средства на счетах всего,	010	324 150,91	23 899 119,71
в том числе:			
- в рублях	011	324 150,91	23 899 119,71
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего,	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Обладательские доли бумаг Российской Федерации	030	0,00	0,00
Обладательские доли бумаг субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (форма облигаций с ипотечным покрытием)	060	15 256 560,00	15 254 900,50
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Исключенные ценные бумаги - всего,	080	0,00	0,00
в том числе:			
- 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,	110	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- облигации иностранных государственных организаций	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Зачтенные требования по обеспеченным ипотечным обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением залоговых закладных)	120	0,00	0,00
Зачтенные требования по обеспеченным ипотечным обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением залоговых закладных)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным залогом ценным бумагам или договорам займа по которым предъявлены (зачтенны) требования для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам займа и ипотеки на право по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации,-	160	1 992 510,169 48	1 992 510 169 48
в том числе			
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Закрты́й паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под
Управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"**

(полн. название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.06г. Федеральной
службой по финансовым рынкам за № 0642-94119279**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным
органом исполнительной власти по финансовым рынкам)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-
ФИНАНС"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения: **РФ, 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1, телефон: 699-82-41,**

699-96-15

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00610 от 12.11.2008г.

Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета **29 Января 2016 г.**

Наименование имущества, находящегося на территории иностранных государств, - 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:	180	0,00	0,00
в том числе:	181	0,00	0,00
- права аренды недвижимого имущества иностранных государств, всего:	190	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего:	191	0,00	0,00
в том числе:	192	0,00	0,00
- права аренды недвижимого имущества иностранных государств, всего:	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества:	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем актуальную часть акционерного инвестиционного фонда или акций паевого инвестиционного фонда:	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых заключены сделки по приобретению объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или акций паевого инвестиционного фонда:	230	0,00	0,00
Процентная сменная документация	240	0,00	0,00
Иная имущество	250	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность - всего:	260	34 496 931,98	8 299 411,27
в том числе:	261	4 604,07	4 604,07
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	263	116 946,05	136 698,60
- прочая дебиторская задолженность	264	34 373 481,86	8 145 898,60
Итого суммы активов. (Сторон 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	2 042 587 602,37	2 036 947 600,96
Краткосрочная задолженность	300	19 451 242,05	47 073 018,60
Резерв предстоящих расходов на выплаты вознаграждения	310	1 951 608,98	28 517 637,57
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением объектами паевого инвестиционного фонда	320	0,00	0,00
Итого Счета обязательств (Сторон 300 + 310 + 320)	330	21 402 851,03	75 590 656,17
Стоимость чистых активов (Сторон 270 - Сторон 330)	400	2 021 184 651,44	1 961 356 944,79
Количество выдаваемых акций акционерного инвестиционного фонда (количество выдаваемых паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	181 000000	181 000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (Сторон 400 / Сторон 500)	600	11 166 767,14	10 832 800,80

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма (руб. коп.)
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 964 356 944,59
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционными паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	291 477,90
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и стоимости чистых активов на конец отчетного периода (Сторон 010 + 020 - 030 - 040 + (-) 050 - 060 + (-) 070)	080	2 021 184 651,44

Генеральный директор управляющей компании

подпись

(Виноградов К.В.)

И.О. Фамилия

Главный бухгалтер

подпись

(Зайцева А.А.)

И.О. Фамилия

Наименование должности управляющего или специализированного

подпись

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления в Банк
России отчетности акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502
Масштаб

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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)
1	2	3	4
Замкнутый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛИМ-ФИНАНС"	0542-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛИМ-ФИНАНС"	21-006-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.02.2016	29.01.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	150 087,60	324 150,91	0,01	0,01
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01 01	150 087,60	324 150,91	0,01	0,01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01 01 01	150 087,60	324 150,91	0,01	0,01
в иностранной валюте	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акладных)					
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
в том числе в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации					
в том числе:					
государственные облигации российских регионов	02 01	15 098 070,50	15 258 550,00	0,73	0,73
в том числе:					
облигации российских регионов с ипотечным покрытием – всего					
в том числе:					
государственные облигации российских регионов	02 01 01	15 098 070,50	15 258 550,00	0,73	0,73
иные ценные бумаги					
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги					
акции российских акционерных обществ – всего	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02 07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
иные ценные бумаги	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 07	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 11	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 12	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 13	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 14	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 15	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 16	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 17	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 18	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 19	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 20	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 21	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 22	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 23	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 24	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 25	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 26	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 27	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 28	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 29	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 30	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 31	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 32	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 33	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 34	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 35	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 36	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 37	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 38	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 39	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 40	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 41	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 42	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 43	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 44	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 45	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 46	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 47	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 48	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 49	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	00 50	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	89 891 010 169,48	89 891 010 169,48	81,96	98,48
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04 01	1 992 510 169,48	1 992 510 169,48	96,16	98,44
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение имущества (в том числе на месте)	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение имущества (в том числе на месте)	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение имущества (в том числе на месте)	06.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение имущества (в том числе на месте)	06.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение имущества (в том числе на месте)	06.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	63 887 802,84	34 496 631,98	3,08	3,16
в том числе:					
средства, накопившиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 296,89	4 604,07	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.5. Требования к кредитной организации по выплате денежного эквивалента драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в том числе золотой в слитках и монетах, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой указаны в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой указаны в составе активов	Сумма активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого					

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Валютная стоимость активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долгана – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Обязательство (наименование, задолженности)	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИНН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
							Сумма для расчета стоимости чистой актива	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

8.2. Дебиторская задолженность (долгана – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основной) задолженности	Обязательство (наименование, задолженности)	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИНН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
							Сумма для расчета стоимости чистой актива	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по обязательствам передаточного акцепта	Договор №07/000001 от 28.09.2009 об оказании бухгалтерских услуг	не указана	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОИМА"	127011 г. Москва, Малая Каменная пер., д. 7, стр. 1	107700000064	7 266,65	7 266,65	0,00	
2	Задолженность по купонному доходу по облигации	БАНК ВТБ (ПАО) облигация №0220010008	29.03.2018	БАНК ВТБ (ПАО) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	126000, г Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29	102703000091	100 000,10	100 000,10	0,07	
3	Задолженность по купонному доходу по облигации	БАНК ВТБ (ПАО) облигация №0243010009	08.04.2015	БАНК ВТБ (ПАО) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	193003, г Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29	102703000091	60 000,00	60 000,00	0,05	
4	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №0387 от 03.08.2011 от 20.03.2009	11.03.2015	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПБ-НА-МОСКВА"	127003, г Москва, ул. Каланевская, д. 6	102703001400	13 275 944,00	13 275 944,00	0,54	
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №0387 от 03.08.2011 от 20.03.2009	11.03.2015	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПБ-НА-МОСКВА"	127003, г Москва, ул. Каланевская, д. 5	102703001400	13 175 362,48	13 175 362,48	0,54	
Итого										



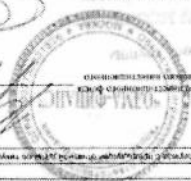
(подпись, фамилия)

[Handwritten signature]

(подпись, наименование фонда)

(подпись, фамилия)

[Handwritten signature]



1	Исходный документ, подтверждающий право на выпуск акций (вкладыш) в форме сертификата участия в паевом инвестиционном фонде (свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц)
2	Исходный документ, подтверждающий право на выпуск акций (вкладыш) в форме сертификата участия в паевом инвестиционном фонде (свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц)

№	С/С	С/С	Сведения об активах, включенных в состав чистых активов паевого инвестиционного фонда																																																																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																														
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления в Банк
России отчетности акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-64119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	01	516 037.74	150 087.60	0.02	0.03
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	516 037.74	150 087.60	0.02	0.03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	516 037.74	150 087.60	0.02	0.03
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	02	20 094 705,50	15 096 070,50	0,97	0,98
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02 01	20 094 705,50	15 096 070,50	0,97	0,98
из них:					
дипломные облигации российских хозяйственных обществ	02 01 01	20 094 705,50	15 096 070,50	0,97	0,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
примитивные ценные бумаги	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
расписки депозитариев расписки	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов	01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03 03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00
вклады иностранных акционерных обществ	03 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 992 510 169,48	1 992 510 169,48	96,25	97,80
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04 01	1 992 510 169,48	1 992 510 169,48	96,25	97,80
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.03	Имущественные права из договоров на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета акций инвестиционного фонда)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.02	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и включение в договор, строительный или иной вид разрешительных документов, в том числе на предоставление права собственности на земельный участок, включение в Единый государственный реестр недвижимости объектов недвижимости, и (или) предоставление разрешения на строительство объектов недвижимости
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05	Имущественные права – всего
	5	4	3	2		
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Код строки		Наименование показателя

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04	Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств
------	------	------	------	------	----	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.05	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета акций инвестиционного фонда)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.05	Иные имущественные права

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату	Значение на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	24 708 521,51	42 720 440,64	75,01	1,22
Размер на выплату вознаграждения – всего	11	8 230 126,00	4 948 087,31	24,99	0,40
в том числе:	11.1	4 812 009,85	2 974 883,91	14,92	0,24

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Значение на текущую отчетную дату	Значение на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость вексов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2 070 251 069,23	2 071 644 210,42	101,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность – всего	08	24 708 521,51	42 720 440,64	2,78
в том числе:	08.01	4 449 335,34	7 266,89	0,22
участников рынка ценных бумаг	08.02	0,00	0,00	0,00
по процентам (купонной) доходности по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	271 004,60	249 745,10	0,01
прочая	08.04	52 439 813,57	63 830 879,85	2,53

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
требования к дебиторским организациям	07.04.02	0,00	0,00	0,00
выпавшие денежные эквиваленты дебиторских компаний	07.05	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.06	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01–07.06	07.07	0,00	0,00	0,00

100	567 898 474	15 849 895 32	11 101	общая величина обязательств (сумма строк 10+11)
10.07	10 131 113 291 1	35 811 812 3	2 11	облигации государственного депозитария, лицу осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	2 037 312 416,72	2 023 975 623,47
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	181 000 000	181 000 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 255 868,71	11 182 185,04

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный наименование кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	502773600001	1000		RUB	Другие счета	516 037,74	0,02	Счет депозитного узла филиала
Итого	х	х	х	х	х	х	516 037,74	0,02	х

1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный наименование кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных)

2.1 Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер) выпуска	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	502773600001	770207138	ПАО	480226013008	RU000A0U02E1	23.01.2020	10 453,00	10 265 860,50	0,50	Зерптовое биржевое общество Финчерис Банк ММВБ	
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	502773600001	770207138	ПАО	480243010008	RU000A0U0773	23.03.2023	9 655,00	9 061 848,00	0,47	Зерптовое биржевое общество Финчерис Банк ММВБ	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	20 064 708,50	0,97	х	х

2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Вклады российских кредитных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6. Иностранное население на рынке иностранных ценных бумаг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Российские депозитарные расписки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Муниципальные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.10. Исполненные сертификаты участия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11. Иные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Облигации иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Облигации международных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Иностранное депозитарные расписки

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

7.2 Таблица учета в уставных капиталах иностранных юридических организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

7.3 Таблица учета в уставных капиталах российских юридических организаций

Подраздел 7. Иные имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

8.2 Таблица (физическое лицо - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

8.2.1 Таблица (физическое - физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

8.2.2 Таблица (юридическое по юридическому лицу и договорам займа (законная - юридическое лицо))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

8.2.1.1 Таблица (физическое по юридическому лицу и договорам займа (законная - физическое лицо))

8.2.1.2 Таблица (физическое по юридическому лицу и договорам займа (законная - физическое лицо))

8.2.1.3 Таблица (физическое по юридическому лицу и договорам займа (законная - физическое лицо))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

7.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Минимальный объем проектной документации	Вид проектной документации	Адрес (местонахождение) объекта	Планируемые сроки строительства (срок для реконструкции)	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00	0.00	

7.4 Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00	0.00	

7.5 Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отношении которого в силу закона возникли требования к кредитной организации, грамм	Планируемые сроки выплаты денежного эквивалента в рублях	Адрес (местонахождение) кредитной организации	Планируемые сроки выплаты денежного эквивалента в рублях	Стоимость актива в рублях	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00	0.00	

7.6 Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить уникальный художественный ценности	Количество и описание активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

7.7 Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определить уникальное имущество	Адрес (местонахождение) активов штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (типа) задолженности	Сведения, позволяющие определить единичную задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, или, стоимость (при наличии залогового обеспечения) должника	Сведения о документе, удостоверяющем сумму задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
						Стоимость для расчета чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0.00	0.00	0.00	

8.2 Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (типа) задолженности	Сведения, позволяющие определить единичную задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета чистых активов	Фактическая сумма задолженности		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Таблица 2. Структура активов (группировка по типу актива)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Таблица 1. Структура активов (группировка по виду актива)

Разработка раздела IV Общественная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер государственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер директивной (управляющей) лицензии выданный акционерному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду)
1	2	3	4
Акционерный паевой инвестиционный фонд «ТДП» под управлением ООО «Управляющая компания «СГМА-489» ИС»	0542-04190239	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющие компании» СГМА-489 ИС»	2-000-1-00610

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Период отчетная дата	Период отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2019	31.03.2016	RUB

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последствии исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1	В период с 01.04.2019 по 01.05.2019 г. были совершены следующие ошибки (объем отклонения стоимости чистых активов на конец отчетной даты в размере 2 393 224,16 руб. (составлено с 17% коррекцией стоимости чистых активов))	Были приняты следующие меры по исправлению указанных ошибок	Последствия исправления указанных ошибок
2	Действительная задолженность, подлежащая отражению по строке 04 (4) Подраздела 3 Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, первоначально была определена ошибочно: в размере 55 239 204,89 руб. в связи с некорректным созданием обязательства по стоимости обязательств по договору аренды недвижимых помещений, составляющих паевой инвестиционный фонд, заключенный в иностранной валюте в пользу обязательства, подлежащего отражению по строке 04 (4) Подраздела 3 Справки о стоимости чистых активов, в том числе вложенных в иностранной валюте. Корректирующей разницей действующей задолженности является сумма 52 439 812,57 руб. (объем отклонения корректирующей задолженности на конец отчетной даты составил с 17% коррекцией стоимости чистых активов)	Действительная задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в корректной сумме 52 439 812,57 руб. в связи с перерасчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректной величиной размера на текущую отчетную дату, подлежащего отражению по строке 04 (4) Подраздела 3 Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, является сумма 52 439 812,57 руб. (первоначально определенная в размере 55 239 204,89 руб.)	1) Исправление указанной ошибки привело к уменьшению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 2 809 392,32 руб. (указанная величина размера на текущую отчетную дату на сумму 2 809 392,32 руб.); 2) Указанная ошибка не привела к нарушению прав владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 3) Указанная ошибка и устранение указанной ошибки не повлекли за собой изменение величины инвестиционных паев, выплачиваемых владельцами инвестиционных паев в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом; в связи с тем, что размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и фактически полученным в период действия инвестиционного фонда и фактически полученным (выплаченным) денежным средством
3	Действительная задолженность, подлежащая отражению по строке 04 (4) Подраздела 3 Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, первоначально была определена ошибочно: в размере 24 708 107,11 руб. в связи с некорректным созданием обязательства по стоимости обязательств по договору аренды недвижимых помещений, составляющих паевой инвестиционный фонд, заключенный в иностранной валюте в пользу обязательства, подлежащего отражению по строке 04 (4) Подраздела 3 Справки о стоимости чистых активов, в том числе вложенных в иностранной валюте. Корректирующей разницей действующей задолженности является сумма 24 708 107,11 руб. (объем отклонения корректирующей задолженности на конец отчетной даты составил с 17% коррекцией стоимости чистых активов)	Действительная задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в корректной сумме 24 708 107,11 руб. в связи с перерасчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректной величиной размера на текущую отчетную дату, подлежащего отражению по строке 04 (4) Подраздела 3 Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, является сумма 24 708 107,11 руб. (первоначально определенная в размере 24 708 107,11 руб.)	1) Исправление указанной ошибки привело к увеличению стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 2 393 224,16 руб. (указанная величина размера на текущую отчетную дату на сумму 2 393 224,16 руб.); 2) Указанная ошибка не привела к нарушению прав владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 3) Указанная ошибка и устранение указанной ошибки не повлекли за собой изменение величины инвестиционных паев, выплачиваемых владельцами инвестиционных паев в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом; в связи с тем, что размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и фактически полученным в период действия инвестиционного фонда и фактически полученным (выплаченным) денежным средством

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по прекращению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению этих разногласий
1	2	3
1	В период с 01.04.2019 по 01.05.2019 г. были совершены следующие ошибки (объем отклонения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	События в области, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2



Исполнительный директор
 (подпись)

 (подпись)

Исполнительный директор
 (подпись)

 (подпись)

1. Форма отчета										
2. Форма отчета										
3. Форма отчета										
4. Форма отчета										
5. Форма отчета										
6. Форма отчета										
7. Форма отчета										
8. Форма отчета										
9. Форма отчета										
10. Форма отчета										
11. Форма отчета										
12. Форма отчета										
13. Форма отчета										
14. Форма отчета										
15. Форма отчета										
16. Форма отчета										
17. Форма отчета										
18. Форма отчета										
19. Форма отчета										
20. Форма отчета										
21. Форма отчета										
22. Форма отчета										
23. Форма отчета										
24. Форма отчета										
25. Форма отчета										
26. Форма отчета										
27. Форма отчета										
28. Форма отчета										
29. Форма отчета										
30. Форма отчета										
31. Форма отчета										
32. Форма отчета										
33. Форма отчета										
34. Форма отчета										
35. Форма отчета										
36. Форма отчета										
37. Форма отчета										
38. Форма отчета										
39. Форма отчета										
40. Форма отчета										
41. Форма отчета										
42. Форма отчета										
43. Форма отчета										
44. Форма отчета										
45. Форма отчета										
46. Форма отчета										
47. Форма отчета										
48. Форма отчета										
49. Форма отчета										
50. Форма отчета										
51. Форма отчета										
52. Форма отчета										
53. Форма отчета										
54. Форма отчета										
55. Форма отчета										
56. Форма отчета										
57. Форма отчета										
58. Форма отчета										
59. Форма отчета										
60. Форма отчета										
61. Форма отчета										
62. Форма отчета										
63. Форма отчета										
64. Форма отчета										
65. Форма отчета										
66. Форма отчета										
67. Форма отчета										
68. Форма отчета										
69. Форма отчета										
70. Форма отчета										
71. Форма отчета										
72. Форма отчета										
73. Форма отчета										
74. Форма отчета										
75. Форма отчета										
76. Форма отчета										
77. Форма отчета										
78. Форма отчета										
79. Форма отчета										
80. Форма отчета										
81. Форма отчета										
82. Форма отчета										
83. Форма отчета										
84. Форма отчета										
85. Форма отчета										
86. Форма отчета										
87. Форма отчета										
88. Форма отчета										
89. Форма отчета										
90. Форма отчета										
91. Форма отчета										
92. Форма отчета										
93. Форма отчета										
94. Форма отчета										
95. Форма отчета										
96. Форма отчета										
97. Форма отчета										
98. Форма отчета										
99. Форма отчета										
100. Форма отчета										

Приложение 2
 к Указанию Банка России
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У
 «О сроках и порядке составления и представления в Банк
 России отчетности акционерного инвестиционного фонда и
 отчетности управляющей компании инвестиционных фондов,
 паевых инвестиционных фондов и негосударственных
 пенсионных фондов»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
 Масштаб

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-04119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.04.2016	31.03.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	15 693 202,81	516 037,74	0,74	0,76
в том числе	01.01	15 693 202,81	516 037,74	0,74	0,76
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	15 693 202,81	516 037,74	0,74	0,76
в том числе	01.01.01				
в валюте Российской Федерации	01.01.01.01				
в иностранной валюте	01.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

Подраздел 3. Целевые бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Целевые бумаги российских эмитентов – всего	02	25 496 867,50	20 064 705,50	1,27	1,24
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02 01	25 496 867,50	20 064 705,50	1,27	1,24
в том числе:					
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные облигации иностранных эмитентов	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Целевые бумаги российских эмитентов (за исключением заемных)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00

иные ценные бумаги	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписание	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	00 00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 992 510 169,48	1 992 510 169,48	94,49	96,62
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04 01	1 992 510 169,48	1 992 510 169,48	94,49	96,62
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Имущественные права из договоров участия в том числе	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров участия в том числе на месте строительства (различной степени готовности)	05.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с участием в уставных капиталах организаций (в том числе на месте строительства (различной степени готовности) объектов недвижимости)	05.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с которыми участник корпоративного лица или иное лицо имеет право, вытекающее из учредительных документов корпоративного лица	05.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, вытекающие из договоров участия, либо корпоративное лицо является участником в уставном капитале организации на строительство объектов недвижимости и (или) строительство объектов для целей установления участия, выделенный в установленном порядке, вытекающий из учредительных документов корпоративного лица	05.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости, расположенных на территории инвестиционного фонда (инвестфонд)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	75 858 851,86	57 160 153,51	3,59	3,67
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19 241,88	4 449 335,34	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Облигации с номиналом по номиналу

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

2.7 облигации российских компаний

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

2.8 облигации иностранных компаний

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

2.9 облигации с номиналом по номиналу

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

2.10 облигации с номиналом по номиналу

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

2.11 Иные ценные бумаги

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

2.10 Ипотечные облигации

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

2.11 Иные ценные бумаги

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1 Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

3.2 Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

3.3 Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Средняя цена	Сумма
1	Облигация с номиналом по номиналу					
Итого						

3.4 Иностранные депозитные расписки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости

4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости

4.1. Иное право на имущество

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости

3.7. Иные права в пользу Бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости

3.6. Другие иностранные юридические лица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости

3.5. Банк (банк), иностранные юридические лица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости	Дата заключения договора	Срок действия договора	Наименование арендатора	Адрес (местоположение) объекта недвижимости

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездного из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, выделенный в установленном порядке для целей строительства объект недвижимости, и (или) имуществом на праве аренды земельный участок, либо имущество или доля участника или акционера инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в качестве залога

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (главно) арендатор которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости	Код назначения объекта недвижимости	Код кадастрового квартала	Код кадастрового участка	Код кадастрового номера	Дата государственного кадастрового учета	Сведения об объекте недвижимости	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору

5.5. Иные имущественные права

1	2	3	4	5	
№№ строк	Идентификационный номер объекта недвижимости (ИНО)	Код субъекта Российской Федерации	Код муниципалитета	Код населенного пункта	Код вида недвижимости

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 2. Кратковременные инвестиции (краткосрочные облигации)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Таблица 1. Кратковременные инвестиции (краткосрочные облигации) – фактическое

Расшифровка раздела IV «Облигации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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)
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-04119278	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2016	29.04.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	6 245 372,25	15 693 202,61	0,36	0,40
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 245 372,25	15 693 202,61	0,36	0,40
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 245 372,25	15 693 202,61	0,36	0,40
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	25 459 897,50	20 263 726,00	1,47	1,47
в том числе:					
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	25 459 897,50	20 263 726,00	1,47	1,47
на них:					
Биржевые облигации российских кредитных организаций	02.01.01	25 459 897,50	20 263 726,00	1,47	1,47
Корпоративные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Корпоративные облигации российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Иностранная валюта	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в иностранной валюте	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях – всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в иностранной валюте	02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в национальной валюте	02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях – всего	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (иции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4 Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 992 510 169,48	1 992 510 169,48	94,33	96,25
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 992 510 169,48	1 992 510 169,48	94,33	96,25
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5 Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права, связанные с имуществом	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на этапе строительства (до начала) строительства в отношении объектов недвижимости) и (или) договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (за исключением объектов незавершенного строительства)	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и до завершения его строительства	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов незавершенного строительства	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов незавершенного строительства (за исключением объектов незавершенного строительства)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	62 898 881,18	55 999 575,75	3,48	3,83
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	74 899,8	59 242,61	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	2 070 107 811,09	2 070 107 811,09		
Курсовая переоценка активов (разность строк 14 – 15)	14	181,000000	181,000000		
Изменение стоимости чистых активов (разность строк 13 – 14)	15	181,000000	181,000000		
Стоимость чистых активов (с учетом переоценки) (разность строк 13 + 15)	16	2 070 288 812,09	2 070 288 812,09		

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	27 684 320,81	26 712 816,83	1,34	1,34
Прочие на выплаты вознаграждения – всего	11	14 516 922,19	11 929 038,80	0,70	0,70
в том числе: вознаграждение брокера	11.1	8 620 898,24	9 663 776,01	0,42	0,42
вознаграждение агента	11.2	5 896 023,95	2 265 262,79	0,28	0,28
Общая величина вознаграждений (сумма строк 10+11)	12	42 201 242,99	38 641 855,63	2,04	2,04

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2 112 208 154,02	2 109 207 091,45		

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
по сделкам	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по покупке (продаже) акций по договорам срочного рынка и по вкладкам	08.03	522 608,06	189 329,25	0,02	0,02
прочая	08.04	80 688 577,48	75 458 280,73	3,82	3,80

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела VI активами

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование кредитной организации)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование системы кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277060801	1000	0	0	0	8 245 379,37	0,30	Счет операционного управления
Итого	х	х	х	х	х	х	8 245 379,37	0,30	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование системы кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Вид вклада (депозит)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0,00	0,00	
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских муниципальных образований

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИДН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер) облигации	Код ЦБН (тип облигации)	Дата погашения	Количество облигаций (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277060801	7702070136	ОАО	480200010000	AL000042100001	01.08.2020	10 426 736,20	10 426 736,20	0,43	Закрытое акционерное общество "Финансовая Биржа ММВБ"	
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277060801	7702070136	ОАО	480200010000	AL000042100001	24.04.2020	19 836,00	19 836 000,00	0,08	Закрытое акционерное общество "Финансовая Биржа ММВБ"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	30 263 736,20	30 263 736,20	1,44	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИДН облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ЦБН (тип облигации)	Дата погашения	Количество облигаций (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации (полное наименование субъекта Российской Федерации)	ОГРН облигации	ИДН облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ЦБН (тип облигации)	Дата погашения	Количество облигаций (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.4. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИДН облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ЦБН (тип облигации)	Дата погашения	Количество облигаций (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.5. Облигации российских коллективных облигаций

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИДН облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ЦБН (тип облигации)	Дата погашения	Количество облигаций (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.6. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	ОГРН акции	ИДН акции	Государственный регистрационный номер акции	Код ЦБН (тип акции)	Дата погашения	Количество акций (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.7. Иные российские ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН ценной бумаги	ИДН ценной бумаги	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ЦБН (тип ценной бумаги)	Дата погашения	Количество ценных бумаг (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Иностранная валюта и валютные инструменты

Номер строки	Наименование валюты	ОГРН валюты	ИДН валюты	Государственный регистрационный номер валюты	Код ЦБН (тип валюты)	Дата погашения	Количество валюты (тысяч единиц)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.9. Иные иностранные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН ценной бумаги	ИДН ценной бумаги	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ЦБН (тип ценной бумаги)	Дата погашения	Количество ценных бумаг (тысяч штук)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 5. Иущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1 Иущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Сторона исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ОГРНИП) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2 Иущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) истребует разделение на самостоятельный объект недвижимости на земельных участках, либо истребует разделение земельного участка на самостоятельный объект недвижимости и самостоятельный объект недвижимости

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Сторона исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ОГРНИП) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3 Иущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который право аренды которого составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Сторона исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ОГРНИП) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.4 Иущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Сторона исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ОГРНИП) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5 Иные иущественные права

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Сторона исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ОГРНИП) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.4 Денежные требования

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3 Требования к участникам для строительства объектов недвижимости

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2 Требования к участникам в уставных капиталах иностранных компаний (структурных подразделений)

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.1 Требования к участникам в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иные иущества, не указанные в подразделах 1 – 6

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2 Задаточные (законные – юридическое лицо)

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.1 Задаточные (законные – физическое лицо)

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Сторона исполнения договора	Фамилия, имя, отчество плательщика (полное наименование должника)	Адрес (местонахождение) должника (полное наименование)	Сумма денежного обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.1.2 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

7.5. Требования кредитной организации выплатить в денежной форме драгоценные металлы по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (в граммах) или количество драгоценного металла в составе активов	Полное наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Срок исполнения требования (число, месяц, год) и дата, в которой исполнено требование	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения о художественной ценности (наименование, описание)	Количество в составе активов (штуки)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения о виде имущества (наименование, описание)	Количество в составе активов (штуки)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Глава 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ИНН (ТНН) должника по адресу	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Задолженность по купонному доходу по облигациям	Договор №879082 от 08.09.2008 об оказании брокерских услуг	не указана	ОПЕРЬЮС АДДИЦИОННО-СВЯЗНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	127217, г. Москва, Вязовый переулок, д. 2, стр. 1	5071333034	6 699,74	6 699,74	0,04	
2	Задолженность по купонному доходу по облигациям	БАНК ВТБ (ПАО) ИА 450224010000	28.06.2016	БАНК ВТБ (ПАО) ИА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29	50272060331	170 288,40	170 288,40	0,00	
3	Задолженность по купонному доходу по облигациям	БАНК ВТБ (ПАО) ОБД 450340100000	04.07.2016	БАНК ВТБ (ПАО) ИА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29	50272060331	356 370,69	356 370,69	0,00	
4	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 042 302,10	3 042 302,10	0,19	
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 702 976,34	3 702 976,34	0,19	

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ИНН (ТНН) должника по адресу	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 042 302,10	3 042 302,10	0,19	
2	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 702 976,34	3 702 976,34	0,19	
3	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 042 302,10	3 042 302,10	0,19	
4	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 702 976,34	3 702 976,34	0,19	
5	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 042 302,10	3 042 302,10	0,19	
6	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 702 976,34	3 702 976,34	0,19	
7	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 042 302,10	3 042 302,10	0,19	
8	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 702 976,34	3 702 976,34	0,19	
9	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 042 302,10	3 042 302,10	0,19	
10	Задолженность по договору займа	Договор займа №СВ/07-1/2006-Д от 20.03.2006	11.04.2016	ООО "ВЕСТ" С/ОСНОВНОЙ ОКЛАД	127080, г. Москва, ул. Кочетовская, д. 5	502720014900	3 702 976,34	3 702 976,34	0,19	

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Имярек: Юридическое наименование инвестиционного фонда (полноправный или иной орган государственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование и сокращенное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Имярек: Юридическое наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Паевые инвестиционный фонд «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «СОМА ФИНАНС»	04400419079	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОМА ФИНАНС»	21-0001-00010

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предшествующая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2016	28.04.2016	RUB

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1	В период с предшествующей отчетной даты по текущую отчетную дату были совершены следующие ошибки (убавил оценочную стоимость чистых активов на момент изменения данных в размере 3 519 362,78 руб. составляет 0,17% от текущей стоимости чистых активов)	Были приняты следующие меры по исправлению указанных ошибок	Поскольку исправления указанный ошибки
1	Действительная задолженность, подлежащая отражению по строке 38.04 Подраздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, первоначально была неправильно определена в размере 84 382 541,75 руб. (в связи с неверными оценочными данными) расчетной стоимостью обязательств по долевому фонду наличных платежей, составивших паевые инвестиционные фонды, вносимых в акционерный капитал, а также обязательства, подлежащие отражению по строке 38.04 Подраздела IV Справки о стоимости чистых активов, в том числе выданные в иностранной валюте. Корректирующая задолженность задолженности на момент изменения данных составляет 0,17% от текущей стоимости чистых активов	Действительная задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в кредитной форме в размере 84 382 541,75 руб. В связи с пересчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректирующий размер на выплату вознаграждения, подлежащего отражению по строке 11 Подраздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, составил сумму 14 816 922,15 руб. первоначально определенную в размере 14 816 922,15 руб.	1) Исчисление указанного размера ошибки произошло в результате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 8 522 462,90 руб. (размерные величины указаны на выплату вознаграждения прироста в увеличении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 1 910,88 руб.); 2) Указанные ошибки не повлияли на выплаты и начисления прав владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 3) Указанная ошибка в установленной периодичности не повлияла на выплаты и начисления доходов владельцам инвестиционных паев, выполняющих функции владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Положением о деятельности управляющей паевых инвестиционных фондов, в связи с тем, что размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяется в соответствии с Положением о деятельности управляющей паевых инвестиционных фондов, полученным в результате паевого инвестиционного фонда и фактически полученным (выплаченным) владельцам средств.
2	Кредиторская задолженность, подлежащая отражению по строке 10 Подраздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, первоначально была неправильно определена в размере 27 084 028,17 руб. (в части задолженности по строке НДС и без НДС) Корректирующий размер кредитной задолженности составил корректирующую задолженность в размере 27 854 520,81 руб.	Кредиторская задолженность для целей определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату была принята в кредитной форме в размере 27 084 028,17 руб. В связи с пересчетом стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда корректирующий размер на выплату вознаграждения, подлежащего отражению по строке 11 Подраздела IV Справки о стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, составил сумму 14 816 922,15 руб. первоначально определенную в размере 14 816 922,15 руб.	1) Исчисление указанного размера ошибки произошло в результате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на текущую отчетную дату на сумму 8 522 462,90 руб. Изменение указанного размера на выплату вознаграждения прироста в увеличении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на сумму 1 910,88 руб.); 2) Указанные ошибки не повлияли на выплаты и начисления прав владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 3) Указанная ошибка в установленной периодичности не повлияла на выплаты и начисления доходов владельцам инвестиционных паев, выполняющих функции владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Положением о деятельности управляющей паевых инвестиционных фондов, в связи с тем, что размер дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяется в соответствии с Положением о деятельности управляющей паевых инвестиционных фондов, полученным в результате паевого инвестиционного фонда и фактически полученным (выплаченным) владельцам средств.

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолжению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению этих разногласий
1	2	3
1	В период с предшествующей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникли разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

Юридическое наименование акционерного инвестиционного фонда: **«СОМА ФИНАНС»**
 Имярек: **Юридическое наименование инвестиционного фонда (полноправный или иной орган государственного управления паевым инвестиционным фондом)**
 Полное наименование и сокращенное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): **«СОМА ФИНАНС»**
 Имярек: **Юридическое наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**
 Подпись: *[Подпись]*
 Подпись: *[Подпись]*

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолжению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению этих разногласий
1	2	3
1	В период с предшествующей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникли разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420602
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-04119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	5 286 906,25	8 245 372,25	0,25	0,26
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01 01	5 286 906,25	8 245 372,25	0,25	0,26

Подраздел 2. [Пенные бумаги или российские эмиссионные ценные бумаги (за исключением эмиссионных ценных бумаг)]

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Пенные бумаги российских эмитентов – всего	02	44 371 224,90	44 371 224,90	0,2	2,15
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02 01	44 371 224,90	44 371 224,90	0,201	2,15
на счетах:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02 01 01	44 371 224,90	44 371 224,90	0,201 01	
иные облигации российских хозяйственных обществ	02 01 02				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные ценные бумаги	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских акционерных обществ	02 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных акционерных обществ	02 09 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02 09 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иностранные валюты	01 01 01	5 246 372,25	8 245 372,25	0,25	0,26
в иностранной валюте	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
на счетах по операциям в валютных организациях – всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------	------	------	------	------

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 981 683 050,85	1 992 510 169,48	93,92	95,93
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 981 683 050,85	1 992 510 169,48	93,92	95,93
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Имущественные права на долю в долевой собственности на недвижимое имущество	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с недвижимостью	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на долевую собственность на объекты недвижимого имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Имущественные права на доли в долевой собственности на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	27 684 320,81	26 822 352,02	100.00	100.00
в том числе:					
по договору возмездного оказания услуг – всего	11	14 516 922,15	17 641 149,00	52.51	52.51
в том числе:					
услугами компаний	11.1	8 825 895,24	10 813 808,55	31.90	31.90
Специализированному депозитарию, ликвидационной комиссии и арбитражной организации, оценщику и другим лицам	11.2	5 691 026,91	7 027 340,45	20.61	20.61
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	42 201 242,96	44 473 501,70	100.00	100.00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)	08	2 110 107 134,83	2 112 309 154,02	100.00

Подраздел 8. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежная задолженность – всего	06	79 765 852,83	81 188 886,26	3.73	3.73
в том числе:					
кредитовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг	06.01	21 136,74	6 699,74	0.01	0.01
по депозитам	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентным (банковским) кредитам по депозитным счетам на счетах и во вкладах, а также по валютным депозитам	06.03	562 317,78	522 608,06	0.71	0.71
прочая	06.04	79 182 448,31	80 658 577,46	99.26	99.26

Подраздел 8. Денежная задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Удостоверенные закладными	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	2 065 633 633 13	2 070 107 911 06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	181,000000	181,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	11 412 340,51	11 437 060,28

88

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	760778603991	1600	0	RUB	Другие счета	5 286 606,24	0,24	Счет для расчетов по операциям
Итого							5 286 606,24	0,24	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер) выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	760778603991	7702078139	ОАО	480243010003	RU000A0J00001	23.06.2020	24 426,00	24 437 312,00	1,16	Облигация ипотечного займа	
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	760778603991	7702078139	ОАО	480243010008	RU000A0J00077	26.06.2023	19 938,00	19 934 110,40	0,94	Облигация ипотечного займа	
Итого									44 371 422,40	2,10		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован эмитент	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									0,00	0,00		

2.4. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.5. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.6. Акции российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.7. Инвестиционные фонды на рынке инвестиций

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.8. Российские валютные облигации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН (ИН) выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.9. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	СНТМ заголовка	СНТМ заголовка	Содержательный/регистрационный номер ценной бумаги	Государственный регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Ид. ИИН документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

2.10 Источные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное наименование облигации, идентифицирующей участие в источном сертификате	Регистрационный номер правого документа по управлению в источном сертификате	Наименование управляющего источника	Ид.ИД управляющего источника	Ид. ИИН документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

2.11 Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИИН или идентификационный номер документа	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3 Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1 Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государства эмитента (использовать ISO 3166)	ТП заголовка	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если известен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

3.2 Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Код государства эмитента (использовать ISO 3166)	ТП заголовка	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если известен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

3.3 Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование ценной бумаги	ТП заголовка	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (если известен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х

3.4 Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Содержательный номер документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

4.1 Право вклада иностранного имущества (архивное фото) - финансовый отчет

Номер строки	Наименование иностранного имущества	Содержательный номер документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

4.2 Иностранное имущество и право вклада иностранного имущества

Номер строки	Наименование иностранного имущества	Содержательный номер документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

5.1 Иные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Содержательный номер документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

5.2 Иные иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Содержательный номер документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

5.3 Иные иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Содержательный номер документа	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – кадастровый номер и вид разрешенного использования)	Область государства, на территории которого располагается объект	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00	0,00	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИНН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес местонахождения объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00	0,00	

5.2. Имущественные права, вытекающие из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, выполняющее функции единоличного участника в строительстве объекта недвижимости и (или) осуществляющего управление в отношении объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды и/или договор) составляет активы ликвидационного инвестиционного фонда (недвижимого фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00	0,00	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидационного инвестиционного фонда (ликого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о вещном праве, подлежащем установлению ликвидационным фондом	Стоимость актива	Дата отбытия обязательств в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

7.2. Права участия в уставных капиталах юридических организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

7.1. Доли в уставных капиталах российских юридических организаций с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

8.2. Заемщики (закладчик – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

8.2.1. Заемщики (закладчик – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

8.1.2. Договоры поручения по кредитным займам и договорам займа (закладчик – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

8.1.1. Договоры поручения по кредитным займам и договорам займа (закладчик – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

Подраздел 9. Договоры поручения по кредитным займам и договорам займа в том числе удостоверенные закладом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	0,00

7.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимости	Вид продукции, на территории которой расположен объект недвижимости	Адрес местонахождения объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.4 Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	х	х	х	0,00	0,00	х

7.5 Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в стоимостном выражении в составе активов, подлежащих требованиям к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой подлежат в составе активов	СГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6 Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	х	х	0,00	0,00	х

7.7 Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основная) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сумма, или способ ее уплаты, последний платеж	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Место нахождения должника	СГРН (ПГН) должника по адресу	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								сумма для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основная) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	СГРН (ПГН) должника по адресу	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							сумма для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	11.01.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕНА-МОСКВА"	127500, г. Москва, ул. Кленовая д. 5	107730014930	7 368 789,94	10 238 790,51	0,34	
18	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКВЕРГОСБИТ"	117112, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	105746557329	237 302,00	237 302,56	0,01	
19	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКВЕРГОСБИТ"	117112, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	105746557329	463 443,77	663 443,77	0,03	
20	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКВЕРГОСБИТ"	117112, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	105746557329	414 668,84	614 668,83	0,01	
21	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2016 г. по делу № А40-140384-15	не установлена				60 694,30	60 694,31	0,02	Подлежит списанию из Фискального бюджета РФ Сок на основании
22	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2016 по делу № А40-154135-15-04/1288	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕНА-МОСКВА"	127500, г. Москва, ул. Кленовая д. 5	107730014930	141 261,00	141 261,00	0,01	
23	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	АДВОКАТОВЕ БЮРО "МОСКВА ЧЕРЬСКИЙ АЛК, АСТАТЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127088, г. Москва, ул. Бульварная, дом 60/70, стр. 4/5	110736012286	1 089 300,00	1 089 300,00	0,08	
24	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	11.09.2014	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВС 9 НЕДВИЖИМОСТИ"	186191, г. Санкт-Петербург, ул. Ваванская, д. 25, корп. 2, лит. А	102307090091	0,00	1 089 267,73	0,03	
Итого	х	х	х	х	х	х	78 709 923,03	90 480 178,16	1,13	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

номер строки	Наименование задолженности	Организация-должник	Дата окончания срока погашения задолженности	Величина, имеющая статус задолженности	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

номер строки	Наименование задолженности	Организация-должник	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ОГРНИП) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый орган Российской Федерации	15.07.2016	ИНВЕСТИЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ № 7 ПО МОСКВЕ	109064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 5	1047307040130	5 536 811,00	12,40	
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый орган Российской Федерации	15.08.2016	ИНВЕСТИЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ № 7 ПО МОСКВЕ	109064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 5	1047307040130	8 436 911,00	12,48	

номер строки	Наименование задолженности	Организация-должник	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ОГРНИП) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕНА-МОСКВА"	127500, г. Москва, ул. Кленовая д. 5	107730014930	7 368 789,94	10 238 790,51	0,34	
4	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКВЕРГОСБИТ"	117112, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	105746557329	237 302,00	237 302,56	0,01	
5	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКВЕРГОСБИТ"	117112, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	105746557329	463 443,77	663 443,77	0,03	
6	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКВЕРГОСБИТ"	117112, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	105746557329	414 668,84	614 668,83	0,01	
7	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2016 г. по делу № А40-140384-15	не установлена				60 694,30	60 694,31	0,02	Подлежит списанию из Фискального бюджета РФ Сок на основании
8	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2016 по делу № А40-154135-15-04/1288	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕНА-МОСКВА"	127500, г. Москва, ул. Кленовая д. 5	107730014930	141 261,00	141 261,00	0,01	
9	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	не установлена	АДВОКАТОВЕ БЮРО "МОСКВА ЧЕРЬСКИЙ АЛК, АСТАТЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127088, г. Москва, ул. Бульварная, дом 60/70, стр. 4/5	110736012286	1 089 300,00	1 089 300,00	0,08	
10	Задолженность по оплате налогов и сборов, подлежащая взысканию в пользу государства	Должник не исполнил обязательство по уплате налогов и сборов в срок	11.09.2014	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВС 9 НЕДВИЖИМОСТИ"	186191, г. Санкт-Петербург, ул. Ваванская, д. 25, корп. 2, лит. А	102307090091	0,00	1 089 267,73	0,03	
Итого	х	х	х	х	х	х	78 709 923,03	90 480 178,16	1,13	х

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Число лиц/лицензий 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последующих исправления таких ошибок

номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
1	2	3	4
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не контролировались сделки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда		

Информация о фактах возникновения равновесия по спекулятивным депозитам при расчете стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по предотвращению этих равновесий

номер строки	Информация о фактах возникновения равновесия при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению этих равновесий
1	2	3
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не контролировались спекулятивные депозиты при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	

Сведения о сделках, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда

номер строки	Сделки и сделки, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда
1	2
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места сделки, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об опционных сделках							Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), обеспечивающих покрытие обязательств по указанным опционным контрактам	
		вид	налоговая ставка	выкуп	трек	серия опции	количество контрактов (цен-ой бумаги (лиц, облигации по ценной бумаге))	название биржевого товара индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									0,00	x
Суммарная стоимость базисных активов по всем опционным контрактам, фьючерсным инструментам по которым заключены сделки акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда									0,00	x

Иные сведения

номер строки	Иные сведения
1	2
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места сделки, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий паевым инвестиционным фондом)

В.В. Ширяков
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Скубыра О.В.
(подпись, фамилия)

Руководитель ИИИФ

Скубыра О.В.
(подпись, фамилия)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" ОЛМА-ФИНАНС	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.07.2016	31.06.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	11 462 773,99	5 286 906,25	0,54	0,50
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 462 773,99	5 286 906,25	0,54	0,50
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 462 773,99	5 286 906,25	0,54	0,50
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе облигации иностранных коммерческих организаций	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

иные ценные бумаги	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая сертификаты участия	02 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные ценные бумаги – всего	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских акционерных обществ – всего	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
фонды	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранно-иные ценные бумаги	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Фондовый инвесторский депозитарий	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги российских эмитентов	02 01 01	44 428 448,10	44 571 224,90	44 428 448,10	2,15
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02 01	44 428 448,10	44 571 224,90	44 428 448,10	2,15
иные ценные бумаги	02	44 428 448,10	44 571 224,90	44 428 448,10	2,15
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	----------	------	------	------	------

иные ценные бумаги	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	04 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе облигации иностранных эмитентов – всего	04 01	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	52,85	52,85
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04 01	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	52,85	52,85
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Именные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	06 03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	06 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	06 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	06 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	06 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 06 01- 06 05	06 06	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01- 07 05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	78 433 572,60	78 755 902,83	3,71	3,80
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08 01	21 136,74	21 136,74	0,00	0,00
по сделкам	08 02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	329 179,67	502 371,76	0,02	0,02
прочая	08 04	78 063 256,19	78 182 444,33	3,69	3,78
Итого:		78 433 572,60	78 755 902,83	3,71	3,80

Подраздел 9. Общая стоимость активов

1	Наименование показателя	Код	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
2				
3				
4				
13	Стоимость чистых активов (разность строк 08 - 12)		2 006 112 363,00	2 005 033 033,10
14	Количество размещенных акций (инвестиционного фонда (коллакт-венных инвестиционных паев, паевов инвестиционного фонда) - штук)		181 000000	181 000000
15	Стоимость чистых активов инвестиционного паев (паевов инвестиционного фонда) (разность строк 13(14) и строки 14)		11 414 985,43	11 412 340,91

Раздел V. Стоимость чистых активов

1	Наименование показателя	Код	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
2						
3						
4						
5						
6						
10	Корпоративная задолженность		28 838 862,18	28 832 862,00	57,90	57,90
11	Разные на выплаты, связанные с акциями		20 858 519,76	17 841 149,88	42,08	42,08
11.1	в том числе:					
11.1.1	управленческой компании		12 588 916,30	10 013 908,56	25,26	25,26
11.1.2	созданной/создаваемой для контроля/управления организацией, описанной в строке 10(11)		8 269 603,46	7 827 240,13	16,83	16,83
12	Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)		49 697 381,94	46 673 991,70	100,00	100,00

Раздел IV. Обязательства

1	Наименование показателя	Код	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
2						
3						
4						
09	Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)		2 116 007 844,94	2 110 107 134,83		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты счета	Срок погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ОТЧЕТНО-РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБЩЕСТВО	1027702000000	10000		RUB	до востребования	11 402 772,55	0,54	Счет доверительного управления
Итого							11 402 772,55	0,54	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полное наименование филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Срок погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Среднемаксимальная цена облигации	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций	Код ИСН (или код транзакции)	Дата погашения	Комментарий в описании облигации, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПАО) ОБЛИГАЦИЯ АДВИЗОНАЕС ОБЩЕСТВО	1027702000000	7702070103	0,00	000200010000	00000000000000000000	01.01.2020	24 425,00	1,16	1,10	Облигация "Облигация Банка ВТБ (ПАО) АДВИЗОНАЕС ОБЩЕСТВО"	
2	БАНК ВТБ (ПАО) ОБЛИГАЦИЯ АДВИЗОНАЕС ОБЩЕСТВО	1027702000000	7702070103	0,00	000200010000	00000000000000000000	01.01.2020	19 958,00	0,94	0,94	Облигация "Облигация Банка ВТБ (ПАО) АДВИЗОНАЕС ОБЩЕСТВО"	
Итого								44 383,00	2,10	2,04		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСН (или код транзакции)	Дата погашения	Комментарий в описании облигации, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	0,00		
Итого								0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИСН (или код транзакции)	Дата погашения	Комментарий в описании облигации, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0,00	0,00		
Итого									0,00	0,00		

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма документа	Средств к оплате	Средств от третьих лиц	Средств от партнеров	Средств от других источников	Средств от государства	Средств от банков	Средств от страховых компаний	Средств от иных источников	Средств от кредиторов	Средств от иных источников	Средств от иных источников	Средств от иных источников	Средств от иных источников	Средств от иных источников	Средств от иных источников		
2.6																				
2.7																				
2.8																				
2.9																				
2.10																				
2.11																				
3.1																				
3.2																				
3.3																				
3.4																				

№ документа	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	к	к	к	к	к	0.00	0.00	к	к	
2.10	Участие в уставном фонде									
№ документа	Наименование участия	Идентификационный номер участия	Код участия	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	к	к	к	к	к	0.00	0.00	к	к	
2.11	Иные ценные бумаги									
№ документа	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	к	к	к	к	к	0.00	0.00	к	к	
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов										
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций										
№ документа	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	к	к	к	к	к	0.00	0.00	к	к	
3.2. Облигации иностранных государств										
№ документа	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	к	к	к	к	к	0.00	0.00	к	к	
3.3. Облигации международных финансовых организаций										
№ документа	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	к	к	к	к	к	0.00	0.00	к	к	
3.4. И-иностранная дивидендные расписки										
№ документа	Наименование облигации	Идентификационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	к	к	к	к	к	0.00	0.00	к	к	

7.3. Прочие поступления от продажи объектов недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

7.2. Прочие поступления от продажи объектов недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

6.2.2. Драгоценные металлы – ювелирные изделия

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

6.2. Драгоценные металлы – драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

6.1.2. Драгоценные металлы по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

6.1. Драгоценные металлы по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

7.6. Ювелирные ценности

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата документа	Сумма в рублях	Сумма в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00	0.00	

Приложение 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)

п/п	договор	сумма задолженности	договор	сумма задолженности	договор	сумма задолженности
1	1	1	2	2	3	3

Приложение 1. Кредиторские задолженности (кредитор – физическое лицо)

Приложение 3. Кредиторские задолженности

п/п	договор	сумма задолженности	договор	сумма задолженности	договор	сумма задолженности
1	1	1	2	2	3	3

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Стороны задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитной организации	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИНН) кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата и сумма исполнения задолженности	Примечания
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога в ДС	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.06.2016	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО МОСКВЕ	100004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	104717042150	1 031 145 836,53	11.10.16	
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога в ДС	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.06.2016	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО МОСКВЕ	100004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	104717042150	1 031 145 836,53	11.10.16	
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога в ДС	Налоговый кодекс Российской Федерации	26.10.2016	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО МОСКВЕ	100004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	104717042150	1 474 908,82	2.06.16	
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога в ДС	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.11.2016	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО МОСКВЕ	100004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	104717042150	1 474 908,82	2.06.16	
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога в ДС	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.12.2016	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА № 7 ПО МОСКВЕ	100004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	104717042150	1 474 908,82	2.06.16	
6	Задолженность по выплате дивидендов по инвестиционным пакам, подлежащая выплате акционерным инвестиционным пакам	Правление дирекции по управлению активами (ПДУА) открытого акционерного общества по финансовым рынкам за МОС42-04113079	16.08.2016	РАЙМ КОПИРАЙТ ИНВЕСТМЕНТС АНД ПРИМЕ СЕРВИС ИНВЕСТМЕНТС АНД	Омск-3, г. Омск, ул. Калашникова, д. 3, этаж 5	34700000	11 111 185,66	11.10.16	
7	Задолженность по выплате вознаграждения специалистам за услуги	Директор МПБ-ОБСД, от 14.05.2016г. по решению дирекции открытого акционерного общества по финансовым рынкам за МОС42-04113079	12.06.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.28	102773015000	94 344,71	11.10.16	
8	Задолженность по выплате вознаграждения по курсовым разнице валют реестра	Директор МПБ-ОБСД, от 14.05.2016г. по решению дирекции открытого акционерного общества по финансовым рынкам за МОС42-04113079	12.06.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.28	102773015000	529 529,00	11.10.16	
9	Задолженность по выплате вознаграждения участникам рынка	Правление дирекции по управлению активами (ПДУА) открытого акционерного общества по финансовым рынкам за МОС42-04113079	12.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Линейный Инвестиционный Компания ДИМА-ФИНАНС"	127121, г. Москва, пер. Малый Колячий, д. 7, стр. 1	100773001320	320 000,00	11.10.16	
10	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету открытого акционерного общества	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕТРОТОВАЯ СЕТЬ СЕРВИС"	100002, г. Москва, ул. Селезневская, д. 42, пер. 1, этаж 8	102773015000	9 566,56	02.07.16	
11	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету открытого акционерного общества	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-МОСКВА"	127120, г. Москва, ул. Калужская, д. 5	102773014630	1 701 910,77	11.10.16	
Итого							28 888 862,16	11.10.16	

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер траста 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)
Закрывает ли паевой инвестиционный фонд недвижимость "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОГМА-ФИНАНС"	0642-94110279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОГМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.07.2016	29.07.2016	RUB

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок			
1	2	3	4
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершено ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда		

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

1	2	3
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникли разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

1	2
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договору (контрактам)

Число опционов	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договору (контрактам)	Сведения о базисной стоимости базисных активов					Сведения об оценочной стоимости базисных активов	Сведения об оценочной стоимости опционов (контрактов) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), поставщиков которых обеспечивают управляющие компаниями по указанным опционным контрактам	
		покупка	продажа (нет)	выпуск	трейс	средняя цена базисных активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Оценочная стоимость базисных активов по всем опционным контрактам, фьючерсным инструментам по которым составлены активы акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда								0,00	0,00

Иные сведения

1	2
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда не ввиду информации, содержащейся в данной пояснительной записке к Справке о стоимости чистых активов, а ввиду иных факторов, не указанных в данной записке.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда): 
 (подпись, фамилия, имя, отчество)
 Уполномоченное лицо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 
 (подпись, фамилия, имя, отчество)

Российский банк
 Оценочная стоимость

Приложение 2
 к Указанию Банка России
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У
 «О сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственными пенсионных фондов»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 04205/02
 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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)
Закрывает ли паевой инвестиционный фонд недвижимость "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОГМА-ФИНАНС"	0642-94110279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОГМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.08.2016	29.07.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	12 836 290,48	11 462 773,39	0,60	0,62
в том числе на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 836 290,48	11 462 773,39	0,60	0,62
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 836 290,48	11 462 773,39	0,60	0,62
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00

0.00	0.00	0.00	0.00	03	Ленные бумаги иностранных эмитентов – всего
0	0	4	3	2	1
Наименование показателя					
Код строки					
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату					
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату					
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах					
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах					

Подраздел 3. Ленные бумаги иностранных эмитентов

0.00	0.00	0.00	0.00	02 01 01	иные ценные бумаги
0.00	0.00	0.00	0.00	02 09 02	иные облигации
0.00	0.00	0.00	0.00	02 09 01	в том числе облигации с ипотечным покрытием
0.00	0.00	0.00	0.00	02 09	иные ценные бумаги – всего
0.00	0.00	0.00	0.00	02 08	акции российских хозяйственных обществ
0.00	0.00	0.00	0.00	02 07 02	акции международных акционерных обществ
0.00	0.00	0.00	0.00	02 07 01	акции других акционерных обществ
0.00	0.00	0.00	0.00	02 07	иные российские акционерные общества – всего
0.00	0.00	0.00	0.00	02 06	фонды
0.00	0.00	0.00	0.00	02 05	инвестиционные или сырьевые инвестиционные российские депозитарные расписки
0.00	0.00	0.00	0.00	02 04	крупноденежные ценные бумаги
0.00	0.00	0.00	0.00	02 03	Российский депозитарий
0.00	0.00	0.00	0.00	02 02	иные российские ценные бумаги субъектов Российской Федерации
0.00	0.00	0.00	0.00	02 01 01	иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего
2.14	2.09	44 428 448.10	44 417 332.00	02 01	иные ценные бумаги российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего
2.14	2.09	44 428 448.10	44 417 332.00	02	Ленные бумаги российских эмитентов – всего
0	0	4	3	2	1
Наименование показателя					
Код строки					
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату					
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату					
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах					
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах					

Подраздел 2. Ленные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

0.00	0.00	0.00	0.00	01 02 01	в валюте Российской Федерации
0.00	0.00	0.00	0.00	01 02 02	в иностранной валюте

00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	иные ценные бумаги
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	акции иностранных акционерных обществ
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	ли (акции) иностранных инвестиционных фондов
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	иные иностранные депозитарные расписки
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	облигации международных финансовых организаций
00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	облигации иностранных государств
00.0	00.0	00.0	00.0	10 03	в том числе облигации иностранных коммерческих организаций
00.0	00.0	00.0	00.0	10 03	облигации иностранных эмитентов – всего

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 981 683 050.85	1 981 682 050.85	83.23	84.96
в том числе недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04 01	1 981 683 050.85	1 981 682 050.85	83.23	84.96
из него объекты незавершенного строительства	04 01 01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04 02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04 02 01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Финансовые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Финансовые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

иные имущественные права	06 05	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры на приобретение доли (долей) в уставном капитале (акциях) открытого акционерного общества (компании) с ограниченной ответственностью (ООО), в том числе на участие в управлении делами общества (компании) с ограниченной ответственностью (ООО), в том числе на участие в управлении делами общества (компании) с ограниченной ответственностью (ООО)	06 04	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры на приобретение доли (долей) в уставном капитале (акциях) открытого акционерного общества (компании) с ограниченной ответственностью (ООО), в том числе на участие в управлении делами общества (компании) с ограниченной ответственностью (ООО), в том числе на участие в управлении делами общества (компании) с ограниченной ответственностью (ООО)	06 03	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотека	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00

иные имущественные права – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07 04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07 01–07 05	07 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	08	86 784 956,16	78 433 572,60	4,06	4,19
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	08 01	21 136,74	21 136,74	0,00	0,00
по сделкам	08 02	0,00	0,00	0,00	0,00
по производному (высшему) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08 03	738 368,01	329 179,67	0,03	0,04

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	2 072 058 449,66	2 066 112 003,00
Количество размещенных акций инвестирования Фонда (количество владения инвестирования за вычетом инвестирования Фонда) - штук	14	181 000,00	181 000,00
Стоимость участия инвесторов в акциях инвестиционного Фонда (разность строк 15+16)	15	11 447 925,67	11 414 095,43

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Курсовая стоимость акций	10	26 644 413,21	26 888 903,16
Разрыв на выплаты вознаграждения - всего	11	24 720 769,43	20 966 519,76
в том числе:			
управляющей компании	11.1	14 766 091,60	12 568 978,30
специализированному депозитарию, эмитенту, агенту по управлению и другим организациям, признанным участниками	11.2	9 954 677,83	8 397 541,46
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	51 365 182,64	47 855 424,92

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 09+10+13+14+15+16+17+18)	09	2 125 721 648,49	2 118 007 844,94

Горизонт B. Общая стоимость активов

09 04	86 025 473,41	78 033 258,79	4 09	4 16
-------	---------------	---------------	------	------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
2	3	4	5
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

1.2. Денежные средства на счетах по дебету в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование	Код строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Пошаговая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование	Код строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Пошаговая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование	Код строки	Наименование эмитента	Идентификационный номер облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИИН облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Пошаговая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.4. Муниципальные ценные бумаги

4.2.2) Право аренды недвижимого имущества (арендаторы – юридические лица)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование арендатора	Содержание договора	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	11	2011	2011	ООО "Синтез"	Аренда нежилого помещения		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

4.2.1) Право аренды недвижимого имущества (арендаторы – физические лица)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование арендатора	Содержание договора	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	Иванов Иван Иванович	Аренда жилого помещения		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Жилая	г. Москва, м.п.п. ...	0,00	0,00	

4.1) Ипотечное имущество

Подраздел 4. Ипотечное имущество и права аренды недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование ипотекаря	Содержание договора	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"	Ипотечный договор		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

3.7) Иные ценные бумаги

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование эмитента	Содержание договора	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"	Ценная бумага		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

3.6) Акция инвестиционных венчурных фондов

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование эмитента	Содержание договора	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"	Акция венчурного фонда		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

3.5) Права (интересы) инвестора в инвестиционных фондах

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование инвестора	Содержание договора	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"	Права инвестора		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование кредитора	Содержание договора	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"	Кредитный договор		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

5.2. Ипотечные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) инициатором разрешения на строительство объекта недвижимости, являющегося земельным участком, отчуждением которого в пользу застройщика осуществляется строительство объектов недвижимости

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

5.3. Ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) жилищного объекта недвижимости жилищным участком, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

5.4. Ипотечные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ЕГРН) договора	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	2011	2011	ООО "Синтез"		Недвижимое имущество (земельный участок и/или объект недвижимости)	Административное	г. Москва, Ленинский район, ул. ...	0,00	0,00	

5.5. Иные ипотечные права

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить ипотечные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1		0,00	0,00	
Итого		0,00	0,00	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

3/4

№	ИИН	Имя	№	№	№	№	№	№
1	1234567890	Иванов И.И.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
2	1234567890	Петров П.П.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
3	1234567890	Сидоров С.С.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
4	1234567890	Климов К.К.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
5	1234567890	Васильев В.В.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
6	1234567890	Александров А.А.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
7	1234567890	Кузнецов К.К.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
8	1234567890	Лебедев Л.Л.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
9	1234567890	Зинин З.З.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
10	1234567890	Попов П.П.	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование расчетного центра акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Акционерный инвестиционный фонд «А-ТРАСТ» публичного акционерного общества «Уралсиб» (ИНН 77-07-0000000)	Общество с ограниченной ответственностью «Уралсиб» (ИНН 77-07-0000000)	Общество с ограниченной ответственностью «Уралсиб» (ИНН 77-07-0000000)

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Период отчетный дата	Период отчетный дата	Подраздел, в котором указана стоимость, акт, и др.
31.07.2016	28.07.2016	408

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления этих ошибок

№	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	В период с 01.07.2016 по 31.07.2016 гг. не было выявлено ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.		

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	В период с 01.07.2016 по 31.07.2016 гг. не было выявлено разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	В период с 01.07.2016 по 31.07.2016 гг. не было выявлено событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Информация о требованиях и обязательствах по опционному (или фьючерсному) договору (контракту)

№	Информация о требованиях и обязательствах по опционному (или фьючерсному) договору (контракту)	Сведения о требованиях и обязательствах по опционному (или фьючерсному) договору (контракту)						Сведения об исполнении опциона (или фьючерса)	Сведения об исполнении опциона (или фьючерса)
		на	к	к	к	к	к		
1									
Суммарная стоимость требований и обязательств по опционному (или фьючерсному) договору (контракту)								0,00	0,00

Иная информация

№	Иная информация
1	В период с 01.07.2016 по 31.07.2016 гг. не было выявлено иной информации, которая оказала бы существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

И.В. Виноградов

Руководитель группы

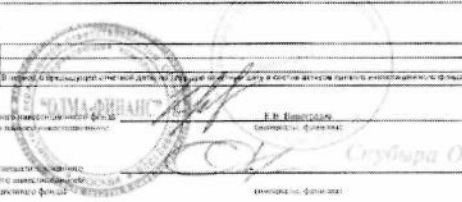
С.В. Сидорова

Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда

С.В. Сидорова

Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда

С.В. Сидорова



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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)
1	2	3	4
Замкнутый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0542-04115279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.03.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	12 801 286,98	12 838 269,48	0,60	0,61
в том числе на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 801 286,98	12 838 269,48	0,60	0,61
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 801 286,98	12 838 269,48	0,60	0,61
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигация	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
внешних российских хозяйственных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе в ценных бумагах иностранных эмитентов	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
фонды	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
расширенные warrants/расписки	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
континентальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранной валюты	02.01	44 417 332,00	44 363 000,00	2,08	2,12
в том числе облигации российских хозяйственных обществ	02.01	44 417 332,00	44 363 000,00	2,08	2,12
в том числе облигации с ипотечным покрытием – всего	02	44 417 332,00	44 363 000,00	2,08	2,12
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	02	44 417 332,00	44 363 000,00	2,08	2,12

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных Финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранно депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных ваучерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	92,14	94,73
в том числе недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	92,14	94,73
из того объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из того объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
возникшие в результате приобретения права собственности на объект недвижимости (его часть) путем завершения его строительства (создания) и нахождения на балансе, сроком на который принятии право собственности	05.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
или иное вещное право, включенное в Единый государственный реестр недвижимости в установленном порядке для целей государственного учета, которое удостоверяется документом, подтверждающим возникновение права собственности на объект недвижимости (в том числе на часть объекта недвижимости)	05.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.08	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.10	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.12	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.14	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.16	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.18	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.20	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.22	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.24	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.26	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.28	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00
основания которых отсутствуют	05.05.31	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских общества с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	111 802 153,72	86 784 996,16	5,20	5,34
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	21 136,74	21 136,74	0,00	0,00
по другим	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	2 082 123 058,09	1 811 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12) (включая отложенные налоговые расходы)	15	11 558 090,94	1 811 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 13 – 15)	14	2 070 531 967,15	1 811 000,00
Стоимость чистых активов (разность строк 13 – 15) (включая отложенные налоговые расходы)	16	11 417 808,07	1 811 000,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	10	30 379 350,83	28 944 413,21	1,45	1,45
в том числе:					
Фонды на выплату вознаграждения – всего	11	38 147 061,03	34 720 760,43	1,85	1,85
в том числе:					
Управляющей компании	11.1	10 087 284,94	14 798 061,69	0,51	0,51
Специализированной ЛПХ (ЛПНУ), управляющей компании	11.2	11 249 776,09	9 922 727,74	0,54	0,54
Общая величина вознаграждения (форма строк 10+11)	12	58 526 431,86	53 667 202,64	2,80	2,80

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2 130 648 481,55	2 135 121 648,49	100,00	100,00

Подраздел 9. Обязан стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на счетах и во вкладах по балансовым (англоязычному) документам	01.03	436 526,28	738 386,01	0,02	0,02
счета по банковским документам	02.04	111 204 748,30	66 025 473,41	5,20	5,32

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодовый номер фактосчета кредитной организации	Код валюты счета	Инд. банковского счета (вспомогат., другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	502774603021	1000		RUB	Другие счета	12 801 286.58	0.83	Данная денежная сумма
Итого	х	х	х	х	х	х	12 801 286.58	0.83	х

1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен депозитный договор	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодовый номер фактосчета кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Процентная ставка по депозиту	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0.00	0.00	
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1 Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	502774603021	770020101	ОАО	480202000000	RUB002020000000	23.06.2020	24 425.00	10	1.13	Закладные облигации облигации "Облигация выпуск ММБ"	
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	502774603021	770020101	ОАО	480202000000	RUB002020000000	29.06.2020	19 938.00	15 938 000.00	0.85	Закладные облигации облигации "Облигация выпуск ММБ"	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	44 363 000.00	2.98	х	х	х

2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, в котором заключен договор облигации	ОГРН эмитента	ИДН эмитента	Регистрационный номер государственного реестра облигаций	Код ИСН (для облигаций)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов, шт.	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0.00	0.00		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

Номер строки	Ссылка на сведения о государственном кадастре недвижимости	Сведения о документах, удостоверяющих личность арендодателя	Идентификационный номер объекта недвижимости	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для размещения объектов - объектов аренды и вид разрешенного использования	Подлеждает ли предмету аренды объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Областной номер объекта (земельного участка)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для размещения объектов - объектов аренды и вид разрешенного использования	Подлеждает ли предмету аренды объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными лицами разрешенные на использование объекта недвижимости на земельном участке, либо из договора купли-продажи или иного приобретения в собственность объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, который является предметом договора	Назначение объекта недвижимости, в котором находится объект долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (после аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, который является предметом договора	Назначение и вид объекта недвижимости, в котором находится объект долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, который является предметом договора	Назначение и вид объекта недвижимости, в котором находится объект долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х	х

7.1. Доля в уставных капиталах российских организаций с ограниченной ответственностью

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х	х

6.2. Залогные (ипотека – зрительская зрелища)

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х	х

6.1. Залогные (ипотека – финансовая)

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х	х

6.2. Залогные требования по кредитным договорам и договорам займа (зрительская зрелища)

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х	х

6.1. Залогные требования по кредитным договорам и договорам займа (финансовая)

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х	х

6.1. Залогные требования по кредитным договорам и договорам займа в том числе удостоверенные векселями

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00 0,00	0,00 0,00	х	х

5.4. Иные имущественные права

11	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Письмо дирекции/исполнительного управления акционерного общества от 17.10.2016: "Фондация по финансовым рынкам за №042-04192-16"	14.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный центр "СГМА-ФИНАНС"	127001 г. Москва, пер. Матвей Каленский, д. 7, стр. 1	1037736072016	800 000,00	0,81
12	Задолженность по выплате полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГМА-ФИНАНС"	115054 г. Москва, ул. Бачурина, д. В-1Б	1057745145802	72 871,80	0,10
13	Задолженность по выплате полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ СЕТЬ ОСТ-СГ"	309801 г. Москва, ул. Климка Давыдов, д. 43, стр. 1, этаж 8	1027730700002	8 584,58	0,01
14	Задолженность по выплате полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ"	127560 г. Москва, ул. Косыгина, д. 5	10277300 4030	1 756 136,77	3,00
Итого							30 378 360,85	31,91

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (дирекционный номер паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Учредитель паевого инвестиционного фонда (наименование ООО "Торгово-инвестиционный центр "СГМА-ФИНАНС"	0642-04110223	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СГМА-ФИНАНС"	21-000-140910

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Вид валюты, в которой указана стоимость чистых активов
30.09.2016	31.08.2016	RUB

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям таких ошибок

№ п/п	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующем исправлении ошибок
1	В период предыдущей отчетной даты по текущей отчетной дате не отразились ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	-	-

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по устранению этих разногласий

№ п/п	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению этих разногласий
1	В период по предыдущей отчетной дате по текущей отчетной дате не выявлены разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	-

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ п/п	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	В период по предыдущей отчетной дате по текущей отчетной дате не выявлены события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по облигациям и (или) факторным договорам (контрактам)

№ п/п	Информация о требованиях и обязательствах по облигациям и (или) факторным договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе факторного договора (контракта), используемого при расчете стоимости чистых активов						Средняя стоимость базисного актива	Средняя стоимость факторного договора (контракта)
		вид	категория (символ)	выпуск	термин	последняя дата погашения	количество базисного актива (облигаций по цене погашения)		
1									
Общая стоимость базисных активов по всем факторным договорам (контрактам), факторным инструментам по которым выставлены активы акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда								0,00	0

Иная информация

№ п/п	Иная информация
1	В период по предыдущей отчетной дате по текущей отчетной дате в составе активов паевого инвестиционного фонда не выявлены активы, подлежащие признанию просроченными (просроченными обязательствами), а также обязательства по текущим договорам (контрактам)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
 (подпись) _____
 К.В. Виноградов
 Инициалы (фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда
 (подпись) _____
 Скубыра О.В.
 Инициалы (фамилия)

Руководитель группы
 (подпись) _____
 Инициалы (фамилия)

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
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)
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2016	30.09.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	80 132 070.16	12 801 286.58	3.89	3.92
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	80 132 070.16	12 801 286.58	3.89	3.92
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	80 132 070.16	12 801 286.58	3.89	3.92
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Цельные бумаги российских эмитентов - всего	02	44 380 288,50	44 380 288,50	2,17	2,17
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02 01	44 380 288,50	44 380 288,50	2,17	2,17
в том числе:					
заемные облигации российских хозяйственных обществ	02 01 01	44 380 288,50	44 380 288,50	2,17	2,17
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02 07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02 07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
вакци российских хозяйственных обществ	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. [Именные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)]

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03 03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03 05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03 06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	91,34	96,94
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04 01	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	91,34	96,94
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	05 03	Имущественные права из договоров на приобретение инвестиционных фондов (паевов) акциями инвестиционных фондов (паевов) (права аренды объектов), составление именных реестров владельцев паевых инвестиционных фондов (паевых инвестиционных фондов) на выделение в установленном порядке для целей недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) (создания объектов недвижимости)
0,00	0,00	0,00	0,00	05 02	Имущественные права, связанные с имуществом, приобретенным в результате реорганизации юридического лица, в котором участник, являющийся участником в установленном порядке для целей недвижимого имущества, выделены в установленном порядке, включая права аренды, которыми приобретено имущество, которое является юридическим лицом (включая доли в уставном капитале и доли в уставном капитале) (в том числе на месте строительства)
0,00	0,00	0,00	0,00	05 01	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
0,00	0,00	0,00	0,00	05	Имущественные права – всего
0,00	0,00	0,00	0,00	2	Код строки
0,00	0,00	0,00	0,00	3	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
0,00	0,00	0,00	0,00	4	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
0,00	0,00	0,00	0,00	5	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
0,00	0,00	0,00	0,00	6	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

0,00	0,00	0,00	0,00	04	Имущественные права, связанные с имуществом, приобретенным в результате реорганизации юридического лица, в котором участник, являющийся участником в установленном порядке для целей недвижимого имущества, выделены в установленном порядке, включая права аренды, которыми приобретено имущество, которое является юридическим лицом (включая доли в уставном капитале и доли в уставном капитале) (в том числе на месте строительства)
------	------	------	------	----	---

0,00	0,00	0,00	0,00	04 04	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы эмитентного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
0,00	0,00	0,00	0,00	04 05	Иные имущественные права

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07 03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07 04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе драгоценные металлы:					
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07 04 02	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
2		3	4	5	6	7
10	Кредиторская задолженность		93 783 826,33	30 379 450,83	74,83	74,83
11	Резерв на выплату вознаграждения – всего		31 548 327,13	28 147 081,03	25,17	25,17
11.1	в том числе: упрощенной формой		18 009 831,48	18 887 284,84	15,09	15,09

Раздел IV. Обязательства

1	Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
2		3	4	5	6
09	Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)		2 169 558 774,44	2 150 649 491,55	100,13

Подраздел 9. Общая стоимость активов

1	Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
2		3	4	5	6	7
08	Иностранная задолженность – всего		63 383 356,93	111 802 152,72	2,92	3,10
08.01	в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг		21 136,74	21 136,74	0,00	0,00
08.02	по облигам		0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	по процентной (кuponной) доходности по облигам в расчете на остаток и во вкладах, а также по ценным бумагам		386 245,21	480 268,88	0,02	0,02
08.04	прочая		62 976 074,98	111 294 748,30	2,90	3,08

Подраздел 8. Иностранная задолженность

07.05	устоя ответственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06	иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.9	Общая величина обязательств (сумма строк 11+12)	98 143 625 55	98 581 343 521	12	11
13.9.0	специализированному депозитарии, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	98 090 000	98 589 639 21	11.2	11.2

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату	Значения показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	2 044 215 620,88	2 092 123 059,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	181.000000	181.000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	98 008 008,98	11 155 859 850,98

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитной организации

Номер строки	Наименование кредитной организации с указанием валюты денежного счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер счета кредитной организации	Код валюты счета	Над балансовый счет (расчетный другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277300301	1020	0	RUB	Другие счета	40 133 075,16	0,83	Счет расчетного управления
Итого							40 133 075,16	0,83	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитной организации

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер счета кредитной организации	Код валюты по депозиту	Срок/основная денежная ставка	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских коллективных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277300301	770202020	01.01.2020	48020101000	RUB020202020	23.09.2020	74 424,30	24 432 127,35	1,1	Итого	Итого
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277300301	770202020	01.01.2020	48020101000	RUB020202020	29.09.2020	19 480,30	16 947 989,07	0,3	Итого	Итого
Итого								44 300 206,30	2,0			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1									0,00	0,00		
Итого									0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

2.4. Структуры с участием иностранцев

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

2.5. Валюты иностранных коллективных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

2.6. Валюты иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

2.7. Иностранцы на валютных инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

2.8. Российские валютные фонды

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

2.9. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Срок/начало по условиям договора	Полное наименование документа/идентификационный номер документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1										0,00	0,00		
Итого										0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификация облигации, наименование облигации, категория облигации и условия участия в ипотечном портфеле	Номинальный номинал облигации (с учетом комиссии)	Наименование управляющей компании в портфеле	ИИН управляющей компании	Код ИИН (для проверки)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						0.00	0.00	0.00		

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИИН лица, обязанного по ценным бумагам	Категория в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого			0.00	0.00	0.00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (для проверки)	Дата погашения	Срок погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								0.00	0.00	0.00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (для проверки)	Дата погашения	Срок погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								0.00	0.00	0.00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (для проверки)	Дата погашения	Срок погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0.00	0.00	0.00		

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны происхождения эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ИИН (для проверки)	Дата погашения	Срок погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								0.00	0.00	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

4.2. Право аренды недвижимого имущества (аренда жилья) – кредитное жилье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

4.1. Право аренды недвижимого имущества (аренда жилья) – собственное жилье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

4. Ипотечное имущество

Прогнозы 4. Ипотечное имущество и право аренды недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

3. Иные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

3. Иные иностранные депозитарные расписки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

3.5. (Тин-информ) иностранные инвестиционные фонды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ЕГРЮЛ) застройщика	Эд. объекту долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности (или части) после завершения строительства (создания) и возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо осуществляющее по инициативе застройщика или иного участника в строительстве объектов недвижимости

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ЕГРЮЛ) застройщика по договору	Эд. объекту недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который право аренды которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ЕГРЮЛ) застройщика по договору	Эд. объекту недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН (ЕГРЮЛ) застройщика по договору	Эд. объекту недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сумма ликвидационной стоимости имущества	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

7.1. Прочие денежные требования

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

7.2. Прочие денежные требования для организации или раскрытия информации

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

7.3. Прочие денежные требования в уставном капитале иностранной коммерческой организации

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

7.4. Прочие денежные требования в уставном капитале российских организаций с иностранным участием

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

8.2.1. Завтрашние (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

8.2.2. Завтрашние (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

9.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Валовая или чистая (за вычетом комиссионных) стоимость по договору	Сторона в договоре, удостоверяющая личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	0.00	

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (грамм)	Место хранения драгоценного металла	Стоимость, актуаль	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00

7.5 Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в драгоценном металле в составе активов, подлежащих требованиям к выплате в денежном эквиваленте по текущему курсу	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОТЧ кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6 Художественные ценности

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

7.7 Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел В Дебиторская задолженность

В.1 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Сведения о должнике	Дата окончания срока погашения задолженности	Валовая или чистая сумма задолженности	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание	
						Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х

В.2 Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ п/п	Вид задолженности	Сведения о юридическом лице-должнике	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ИНН (ОГРН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	Сбербанк России от 26.09.2009 об оказании коммунальных услуг	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "СМА"	127061 г Москва, Митинский пер., д.7, стр.1	503720050304	21 136,74	21 136,74	0,00	11
2	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	07.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	233 246,78	233 246,78	0,00	12
3	Задолженность по коммунальным услугам	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	13
4	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙОНСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА" г. МОСКВА	01.01.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙОНСКИЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА" г. МОСКВА	117200 г Москва ул.Ивановская д.10	504720020555	83,00	83,00	0,00	14

№ п/п	Вид задолженности	Сведения о юридическом лице-должнике	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ИНН (ОГРН) должника по договору	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
15	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	15
16	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	16
17	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	17
18	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	18
19	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	19
20	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	20
21	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	21
22	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	22
23	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	23
24	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	24
25	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	25
26	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	26
27	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	27
28	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	28
29	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	29
30	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	30
31	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	31
32	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	32
33	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	33
34	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	34
35	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	СБАНК ВТБ (ПАО) от 04.03.2010	04.03.2010	СБАНК ВТБ (ПАО) ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	160000 г Санкт-Петербург ул. Большая Морская, дом 29	502770960281	102 885,46	102 885,46	0,00	35

Подраздел 2. Кредиторная задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ п/п	Вид задолженности	Сведения об организации-кредиторе	Дата возникновения задолженности	Полное наименование кредитора	Юридический адрес кредитора	ОИРН/ТНН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Долг в виде валютных обязательств в процентах	Уточнение
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НСД)	ПАО «ВЭБ.РФ»	23.11.2016	ИНТЕРБАНК ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7/100 МОСКВА	105064 г. Москва ул. Земляной вал, д.9	1047702042130	4 239 814,00	3,39	
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НСД)	ПАО «ВЭБ.РФ»	23.12.2016	ИНТЕРБАНК ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7/100 МОСКВА	105064 г. Москва ул. Земляной вал, д.9	1047702042130	4 239 814,00	3,39	
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НСД)	ПАО «ВЭБ.РФ»	23.01.2017	ИНТЕРБАНК ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7/100 МОСКВА	105064 г. Москва ул. Земляной вал, д.9	1047702042130	1 388 632,07	1,11	
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НСД)	ПАО «ВЭБ.РФ»	25.02.2017	ИНТЕРБАНК ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7/100 МОСКВА	105064 г. Москва ул. Земляной вал, д.9	1047702042130	1 388 632,06	1,11	
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НСД)	ПАО «ВЭБ.РФ»	25.03.2017	ИНТЕРБАНК ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7/100 МОСКВА	105064 г. Москва ул. Земляной вал, д.9	1047702042130	1 388 632,06	1,11	
6	Задолженность по оплате доходов от инвестиционных сделок, подлежащих выплате акционером инвестиционных сделок	ПАО «ВЭБ.РФ»	16.11.2016	PRIME CAPITAL INVESTMENTS A/S	Сметана в. 2 кв. 2110 Коптево, С. Дачки	24120000	28 143 694,36	40,80	
7	Задолженность по оплате аренды недвижимого имущества	Департамент торговли и потребительских услуг	не уточнена	ООО «СЭТ»	115064 г. Москва ул. Валуевск. д. 8/10	1027704845500	10 039,74	0,04	
8	Задолженность по выплате вознаграждения управляющему открытого акционерного общества	Департамент торговли и потребительских услуг	15.11.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	150000 г. Санкт-Петербург ул. Большая Морская, д.29	1027705000301	85 439,36	0,07	
9	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение дел	Департамент торговли и потребительских услуг	16.11.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	150000 г. Санкт-Петербург ул. Большая Морская, д.29	1027705000301	126 137,38	0,11	
10	Задолженность по выплате вознаграждения управляющему открытого акционерного общества	Департамент торговли и потребительских услуг	16.11.2016	ООО «СЭТ»	115064 г. Москва ул. Валуевск. д. 8/10	1027704845500	200 000,00	0,24	
11	Задолженность по возврату поручительского средства	Валенко Г.С. Банковский центр	не уточнена	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	115064 г. Москва ул. Валуевск. д. 8/10	1027704845500	22 841,00	0,09	
12	Задолженность по возврату поручительского средства	Валенко Г.С. Банковский центр	не уточнена	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	115064 г. Москва ул. Южная Ленинград. д. 42 стр. 1, корпус 6	1027700100082	9 849,56	0,04	
13	Задолженность по возврату поручительского средства	Валенко Г.С. Банковский центр	не уточнена	ООО «СЭТ»	115064 г. Москва ул. Валуевск. д. 8/10	1027704845500	1 756 182,27	1,42	
Итого							97 763 626,37	14,00	

014

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права 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)
1	2	3	4
Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Соларис Инвестментс ЮЛМА-Финанс"	0642-94116279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СОЛМА-ФУНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2016	30.10.2016	RUB

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и предотвращению повторения таких ошибок			
Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о предотвращении повторения ошибок
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда		

Информация о фактах выявления разночтаний со специфицированными депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по устранению этих разночтаний

Номер строки	Информация о фактах выявления разночтаний со специфицированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению этих разночтаний
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не выявлено разночтаний со специфицированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о приобретении и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

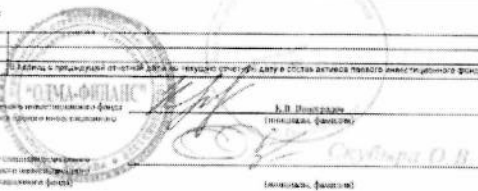
Номер строки	Информация о приобретении и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе фьючерсного договора (контракта), индивидуальной цене за которого приобретены активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базисным активом фьючерсного договора (контракта). Финансовые инструменты по которому составлены активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базисных активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), обеспечивающие покрытие совокупной маржовой позиции по указанным срочным контрактам
		ИМЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА	КОЛИЧЕСТВО	СТАТУС	СРЕДНЯЯ ЦЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ АКТИВА	НЕПЛАТОВАЯ БИЛЕТНАЯ ЦЕНА		
1									0,00	х
Итого: стоимость базисных активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составлены активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда									0,00	х

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату в составе активов паевого инвестиционного фонда не выявлены недостоверные данные из отчета депозитора (депозитов), а также факт-свои инструменты по срочным договорам (контрактам).

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
 (подпись, фамилия)
 И.В. Пустарев
 (подпись, фамилия)

Руководитель группы
 (подпись, фамилия)
 Скурилов О.В.
 (подпись, фамилия)



Приложение 2
 к Указанию Банка России
 от 16 декабря 2015 года № 3901-У
 «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АТЛАНТ"	0642-94116279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"СОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	31.10.2016	RUB

Раздел III. Активы
 Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	15 270 333,15	80 132 070,16	0,77	0,79
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	15 270 333,15	80 132 070,16	0,77	0,79
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 270 333,15	80 132 070,16	0,77	0,79

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	44 367 866,00	44 360 296,50	2,30	2,30
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02 01	44 367 866,00	44 360 296,50	2,30	2,30
из них:					
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02 01 01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 01 02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 01 03				
муниципальные ценные бумаги	02 01 04				
российские депозитарные расписки	02 01 05				
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	02 01 06				
акции российских акционерных обществ - всего	02 01 07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02 01 07 01				
акции непубличных акционерных обществ	02 01 07 02				
высшая российская хозяйственная общность	02 01 08				
ипотечные ценные бумаги - всего	02 01 09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02 01 09 01				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых)

в иностранной валюте	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00

ипотечные сертификаты участия	02 01 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 01 09 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 01 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарные расписки	03 01 04	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03 01 05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03 01 06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03 01 09	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 864 840 677,97	1 981 683 050,85	93,58	96,67
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04 01	1 864 840 677,97	1 981 683 050,85	93,58	96,67
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с имуществом:					
взыскание права собственности на объект недвижимости (в том числе объект незавершенности (в том числе незавершенное строительство) объекта незавершенности строительства, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельной доли, либо юридическое лицо, владеющее объектом недвижимости на праве собственности, либо юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, которое может юридическое лицо, возникающее из договора, стороной по которому является юридическое лицо, заключившее строительство (создание) и взыскание из договора, стороной по которому является юридическое лицо (в том числе объект незавершенности строительства) на основании права собственности с использованием права, связанного с имуществом	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из объектов долевого участия в строительстве (создании) объектов недвижимости на территории объектов незавершенности строительства (в том числе объектов незавершенности строительства)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из объектов долевого участия в строительстве (создании) объектов недвижимости на территории объектов незавершенности строительства (в том числе объектов незавершенности строительства)	04.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные имущественные права	04.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1			3	4	5	6
10	Кредиторская задолженность		28 696 575,49	93 793 828,33	45,32	1,99
11	Расчета на выплату вознаграждений – всего		34 627 645,84	31 549 327,10	54,68	1,79

Раздел IV. Обязательства

1	Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1			3	4	5
08	Общая стоимость активов (Сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)		1 992 334 148,57	2 189 568 774,44	103,28

Таблица 9. Общая стоимость активов

1	Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1			3	4	5	6
08	Долговая задолженность – всего		67 856 253,45	63 363 366,93	3,41	3,57
08 01	в том числе:		21 138,74	21 136,74	0,00	0,00
08 01	в том числе: у профессиональных участников рынка ценных бумаг:					
08 01	в том числе: у профессиональных участников рынка ценных бумаг:					
08 02	по операциям		0,00	0,00	0,00	0,00
08 03	по прочим операциям (включая доходы по денежным средствам на счетах и по вкладам, а также по иным динамическим операциям)		738 386,01	398 246,21	0,04	0,04
08 04	прочая		67 835 114,70	62 975 974,98	3,37	3,48

Таблица 8. Долговая задолженность

1	Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1			3	4	5	6
07 02	Требования к кредитной организации выдать денежные средства взыскать депозитные обязательства депозитов		0,00	0,00	0,00	0,00
07 05	Участие в ценностях, не указанных в строках 07 01- 07 05		0,00	0,00	0,00	0,00
07 06	иное имущество, не указанное в строках 07 01- 07 05		0,00	0,00	0,00	0,00

1	1,00	32,62	481 538 806,81	697 020 888,02	23,91	11,11
2	0,71	12,73	59 598 639 639,64	13 757 819 819,82	3,00	11,22
3	3,28	100,00	49 631 643 163,46	121 224 224,13	2,50	12,22

Раздел V. Стоимость чистых активов

1	Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1			3	4
13	Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)		1 929 010 728,44	2 044 216 620,08
14	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук		161,000000	161,000000
15	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)		10 657 517,64	11 294 000,00

Расшифровки активов и обязательств, принятых в расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый адрес филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО) ИСКУССТВЕННО-ПРАВОВОЕ ОБЩЕСТВО	102773820491	1000		RUB	Другие счета	15 270 333,16	0,77	Счет для удобства управления
Итого							15 270 333,16	0,77	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Почтовый адрес филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	
							0,00	0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выпуска	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ОКТ (исключено)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПАО) ИСКУССТВЕННО-ПРАВОВОЕ ОБЩЕСТВО	102773820281	770202138	ПАО	480243010006	410004100001	29.08.2020	24 425,00	24 425 990,00	1,23	Закл. по акционерное общество "Финансовый Биржевой ММВБ"	
2	БАНК ВТБ (ПАО) ИСКУССТВЕННО-ПРАВОВОЕ ОБЩЕСТВО	102773820281	770202138	ПАО	480243010006	410004100002	08.08.2022	10 155,00	59 638 000,00	1,00	Закл. по акционерное общество "Финансовый Биржевой ММВБ"	
Итого									44 583 990,00	2,23		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование выпуска	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ОКТ (исключено)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование выпуска	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ОКТ (исключено)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									0,00	0,00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Ипотечные облигации												
2													
3													
4													
Итого													

2.8. Выпуск российских корпоративных облигаций

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Корпоративные облигации												
2													
3													
4													
Итого													

2.7. Выпуск российских акционных облигаций

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Акционные облигации												
2													
3													
4													
Итого													

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Инвестиционные фонды												
2													
3													
4													
Итого													

2.5. Российские депозитарные расписки

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Депозитарные расписки												
2													
3													
4													
Итого													

2.4. Выпуск иностранных облигаций

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Иностранные облигации												
2													
3													
Итого													

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Ипотечные сертификаты участия												
2													
3													
Итого													

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Ипотечные сертификаты участия												
2													
3													
Итого													

2.11. Иные ценные бумаги

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Иные ценные бумаги												
2													
3													
Итого													

Раздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Облигации иностранных коммерческих организаций												
2													
3													
Итого													

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Облигации иностранных государств												
2													
3													
Итого													

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигации	Сфера обслуживания	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ	ИПТ
1	Облигации международных финансовых организаций												
2													
3													
Итого													

3.4. Иностранные депозитарные расписки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.1. Доля в уставных капиталах иностранных организаций с ограниченной ответственностью

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 – 7.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.2. Драгоценные металлы – драгоценные металлы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.3. Драгоценные металлы – физические лица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.4. Драгоценные металлы по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.5. Драгоценные металлы по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.6. Драгоценные металлы по кредитным договорам и договорам займа в том числе вексельные зачисления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Адрес государственной регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	Тип государственной регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	Адрес деятельности (местонахождение) иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоимость участия	Доля от общей стоимости участия в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес государственной регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	Адрес местонахождения объекта недвижимости	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость участия	Доля от общей стоимости участия в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Масса чистого драгоценного металла	Стоимость участия	Доля от общей стоимости участия, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в опциональном порядке в соответствии с требованиями кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования которой вступают в силу в отношении	ОГРН кредитной организации, требования которой вступают в силу в отношении	Стоимость участия	Доля от общей стоимости участия, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость участия	Доля от общей стоимости участия, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость участия	Доля от общей стоимости участия, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

№ п/п	№ документа	Дата документа	№ документа	Дата документа	Инициалы и фамилия инвестора	Сумма	Тип операции	Сумма	Дата операции	Инициалы и фамилия инвестора	Сумма
1	228	22.08.2016	228	22.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	22.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
2	229	23.08.2016	229	23.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	23.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
3	230	24.08.2016	230	24.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	24.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
4	231	25.08.2016	231	25.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	25.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
5	232	26.08.2016	232	26.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	26.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
6	233	27.08.2016	233	27.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	27.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
7	234	28.08.2016	234	28.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	28.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
8	235	29.08.2016	235	29.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	29.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
9	236	30.08.2016	236	30.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	30.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000
10	237	31.08.2016	237	31.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000	покупка	1000000	31.08.2016	Синдрова Е. А.	1000000

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
Полное наименование паевого инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Средства размещения паевого инвестиционного фонда (средства размещения паевого инвестиционного фонда)	Наименование паевого инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда)
ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКТИВНОСТИ АТДАНТ	ООО «АКТИВНОСТИ АТДАНТ»	Облигации с государственной гарантией «ОФЗ-ИН»	ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКТИВНОСТИ АТДАНТ

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

1	2	3
Курсовая стоимость актива	Применяемая учетная стоимость	Число активов в составе структуры стоимости чистых активов
36,11 2616	31,10 2616	938

Раздел III. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по их устранению и последствиях исправления таких ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о восстановлении значения ошибок
1	В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 не выявлено ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда		

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по периодической оценке разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по периодической оценке разногласий
1	В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 не выявлено разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 не выявлено событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об оценочной стоимости активов							Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящих из ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым заключены опционные и фьючерсные контракты
		Вид	категория ЦУО	выкуп	торговля	серия/идентификатор бумаги	наименование элемента ценной бумаги и лица, ответственного по ценной бумаге	наименование базисного товара	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									0,00
									0,00

Иные сведения

Номер строки	Иные сведения
1	В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 не выявлено требований и обязательств по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам), а также финансовых инструментов по опционным и фьючерсным договорам (контрактам)

Руководитель подразделения управления активами
(подпись)

К. В. Власов
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(подпись)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда)

Код фонда по ОКУ: 01.02.05.01
Месяц: _____

Раздел 1. Реализация акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда) (наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда))	Номер документа акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда) (наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда))	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда)	Номер документа управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (ипотечного инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АКТИВ" (ИПНФ)	0652-04119279	Специальное управление компаний "Аурис Инвестиции"	21-0604-00923

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Типовой отчетный день	Предыдущий отчетный день	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Кредитные средства

Наименование обязательств	Код страны на текущую отчетную дату	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	420658,35	15270333,15	0,02	0,02
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	420658,35	15270333,15	0,02	0,02
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	420658,35	15270333,15	0,02	0,02
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по договору в российских организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

Наименование обязательств	Код страны на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги и российские минифонды - всего	02	59014337,50	44367885,00	2,97	3,05
в том числе облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	59014337,50	44367885,00	2,97	3,05

ИПН	бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	козу государственные облигации Российской Федерации	государственные облигации субъектов Российской Федерации	муниципальные облигации субъектов Российской Федерации	российские депозитарные расписки	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	акции российских акционерных обществ - всего	в том числе:	акции публичных акционерных обществ	акции негосударственных акционерных обществ	в том числе:	акции публичных акционерных обществ	акции российских хозяйственных обществ	ипотечные ценные бумаги - всего	в том числе:	акции с ипотечным покрытием	ипотечные сертификаты участия	иные ценные бумаги																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																															
02.01.01	59014337,50	44367885,00	2,97	3,05	02.02	0,00	0,00	02.03	0,00	02.04	0,00	0,00	02.05	0,00	0,00	02.06	0,00	02.07	0,00	02.08	0,00	02.09	0,00	02.10	0,00	02.11	0,00	02.12	0,00	02.13	0,00	02.14	0,00	02.15	0,00	02.16	0,00	02.17	0,00	02.18	0,00	02.19	0,00	02.20	0,00	02.21	0,00	02.22	0,00	02.23	0,00	02.24	0,00	02.25	0,00	02.26	0,00	02.27	0,00	02.28	0,00	02.29	0,00	02.30	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование обязательств	Код страны на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе облигации иностранных корпоративных организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование обязательств	Код страны на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иностранное имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	186484067,97	186484067,97	93,71	96,32
в том числе недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	186484067,97	186484067,97	93,71	96,32

из него объекты недвижимого имущества	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности государству – инвестор	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты недвижимого имущества	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды жилищного имущества, принадлежащего на праве собственности государства	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Инвестиционные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Итого инвестиционные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
инвестиционные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные права, связанные с реализацией права собственности на объекты недвижимости (строительные и монтажные или договоры строительно-монтажных работ), строительные работы по договору участия в долевом строительстве или иные договоры, связанные с участием в долевом строительстве, заключенные в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) иная реализация не строящегося объекта недвижимости на условиях жилаго участия, долевого участия, инвестирования долевого средства или иные инструменты в строительстве объектов недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости и жилищного участия, который (которые) является (являются) структурным (структурными) инвестиционным (инвестиционными) фондом (фондами)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, принадлежащих акциям паевым инвестиционным фондам (паевым инвестиционным фондам)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инвестиционные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Итого денежные требования	06	0,00	0,00	0,00	0,00

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иные инвестиции, не указанные в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Итого инвестиции – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акция допустимая для срочности или redemption облигация недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые участия и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
долевые участия	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
срочные займы и облигации	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инвестиции, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Итого дебиторская задолженность – всего	08	65718951,37	67855253,45	3,31	3,30
из них:					
в том числе:					
федеративная дебиторская задолженность	08.01	414,54	21136,74	0,00	0,00
дебиторская задолженность по сделкам, не связанным с деятельностью (осуществлением) деятельности по привлечению средств инвесторов и по выводу из России по сделкам с физиками	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по сделкам, связанным с деятельностью (осуществлением) деятельности по привлечению средств инвесторов и по выводу из России по сделкам с физиками	08.03	913872,08	718386,01	0,01	0,01
прочая	08.04	64784664,75	67929570,70	3,28	3,34

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Итого общая стоимость активов	09	1999606025,30	1892334140,57	102,78	102,78

Наименование платежа	Код строки	Валюта на отчетную дату	Величина на отчетную дату	Доля от общей величины на отчетную дату, %	Доля от суммы обязательств на отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредитная задолженность	10	17815320,48	28695375,49	33,68	0,92
Расчет на начало квартала - итого	11	36650216,98	34627615,64	66,92	1,80
и том числе:					
эмитентской компании	11.1	20869027,69	20869027,69	38,74	1,08
организационному, акционерно-ипотечному, жилищно-коммунальному, государственному, кредитной организации, оценщику и другим	11.2	15781189,29	13758587,95	28,18	0,78
Итого величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	53865337,46	63322991,13	100,00	2,78

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (группы строк 09-12)	13	1936133687,95	1925910728,44
Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (большинства владельцев инвестиционных паев паевым инвестиционным фондом) - штук	14	181	181
Стоимость чистых активов автономного инвестиционного фонда и Расчеты на дату вступления в силу закона (стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда) (группы строк 13+14)	15	16666878,94	10857517,84

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	RUB	расчетный	426658,55	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	426658,55	0,02	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Газпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	4B022100354B	RU000A0JW9R7	18.03.2019	14615,00	14724612,50	0,74	-	-
2	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B022601000B	RU000A0J0UQE1	23.06.2020	24425,00	24351725,00	1,22	-	-
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0J0J773	29.09.2023	19938,00	19938000,00	1,01	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	59014337,50	2,97	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

119
Страница 7 из 34

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

120
Страница 8 из 34

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
----------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	------------

Страница 9 из 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Страница 10 из 34

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правительственного доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Валюта представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществлен инвестиционным фондом))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценных бумаг	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Страница 13 из 34

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:08:0004006-1003	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	Москва, улица Свободы, 57	767061864,41	-
2	77:05:0006002-1055	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	Москва, микрорайон Северное Чертаново, 4823	778472881,36	-
3	77:05:0003003-6259	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Москва, Нахимовский проспект, 61	319305932,20	-
Итого	X	X	X	X	X	1864840677,97	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Страница 14 из 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Квартальный номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Иные известные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, вытекающие из возникновения права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости.

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Залогные

6.2.1. Залогные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Страница 18 из 34

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских общества с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Страница 19 из 34

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

Страница 20 из 34

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашению № 11-01-2016/1928 от 26.12.16	Не установлена	ПАО Банк «ФК Открытие»	115114, Москва, улица Лесвиновская, д.2	1027739019208	414,54	414,54	0,00	-

Страница 21 из 34

2	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №МП136.01-0106/Д от 20.01.2006	11.06.2014	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, Рф, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, корп.2, лит А	1027807980991	0,00	1654311,75	0,00	-
3	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №НП161.01-0606/Д от 06.06.2006	01.12.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВ-ИНВЕСТ"	115054, г. Москва, ул. Валуев, д. 8/8	1057746145522	143734,88	143734,88	0,01	-
4	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №НП161.01-0606/Д от 06.06.2006	05.12.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВ-ИНВЕСТ"	115054, г. Москва, ул. Валуев, д. 8/8	1057746145522	47194,20	47194,20	0,01	-
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4022735,37	4022735,37	0,20	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.10.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4122796,34	4122796,34	0,21	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.11.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4186378,00	4186378,00	0,22	-

Страница 22 из 34

8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.07.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2943868,24	4205526,42	0,15	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	12.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3086607,93	4409446,35	0,15	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.08.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3096317,64	4423311,36	0,16	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2455749,22	2455749,22	0,12	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.07.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1938296,59	2768987,01	0,09	-
13	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.11.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2576028,71	2576028,71	0,13	-

Страница 23 из 34

14	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.10.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	2617600,78	2617600,78	0,14	-
15	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	12.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	2000687,45	2858125,11	0,10	-
16	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.08.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	2013886,02	2876979,85	0,11	-
17	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	1592373,69	1592373,69	0,08	-
18	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	2826805,99	2826805,99	0,14	-
19	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	11.03.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	1704026,18	3408052,99	0,09	-

Страница 24 из 34

20	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	11.03.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	2353099,34	4706199,30	0,12	-
21	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	74459,84	74459,84	0,00	-
22	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	230043,87	230043,87	0,01	-
23	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	339091,05	339091,05	0,02	-
24	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 11 марта 2016г. по Делу №А40-156135/15-40-1288	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копейкова, д. 5	1027739014930	142291,00	142291,00	0,00	-
25	Адвокатский платеж по договору аренды земельного участка	Договор краткосрочной аренды земельного участка №М-06-506409 от 28.10.2003	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037239510423	59590,76	59590,76	0,00	-

Страница 25 из 34

26	Авансовый платеж по договору аренды земельного участка	Договор долгосрочной аренды земельного участка №М-08-029874 от 20.09.2007	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125069, г.Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037739510423	308182,02	308182,02	0,02	-
27	Авансовый платеж по договору оказания юридической помощи	Договор об оказании юридической помощи №2/07/16-ПИБ от 21.07.2010	Не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский Вал, дом 68/70, стр.4/5	1107799012386	1184500,00	1184500,00	0,06	-
28	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	70041,89	70041,89	0,01	-
29	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	588986,66	588986,66	0,03	-
30	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	842068,00	842068,00	0,05	-
31	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	11.05.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	1596168,84	3192338,30	0,08	-

32	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	11.05.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	2282026,95	4564053,90	0,11	-
33	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	14.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	1455039,35	2910078,69	0,07	-
34	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	14.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	2241770,14	4483540,28	0,11	-
35	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	66711,95	66711,95	0,00	-
36	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	563099,99	563099,99	0,02	-
37	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коенцова, д. 5	1027739014930	867565,20	867565,20	0,04	-

38	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	11.01.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копеекова, д. 5	1027739014930	1771378,82	3543157,64	0,09	-
39	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	11.01.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копеекова, д. 5	1027739014930	4529810,60	9059621,19	0,22	-
40	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копеекова, д. 5	1027739014930	40159,00	40159,00	0,00	-
41	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Копеекова, д. 5	1027739014930	125080,00	125080,00	0,01	-
42	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №38314470 от 02.06.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	325906,65	325906,65	0,01	-

43	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №98488667 от 16.12.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	135250,25	135250,25	0,01	-
44	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №98488667 от 16.12.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	435210,67	435210,67	0,02	-
45	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №99856265 от 25.04.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	264261,08	264261,08	0,01	-
46	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №99856265 от 25.04.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	497589,60	497589,60	0,03	-
47	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Банк ВТБ ПАО, гос.рег.№4В024301000В, дата погашения: 29 сентября 2023 г.	06.01.2017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.	1027739609391	465751,68	465751,68	0,02	-

48	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Банк ВТБ ПАО, гос рег №480226010003, дата погашения: 23 июня 2020 г.	28.03.2017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.	1027739609391	18563,00	18563,00	0,00	-
49	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Банк ГПБ (АО), гос рег №48022100354В, дата погашения: 18 марта 2019 г.	18.03.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Навои, д. 16, корпус 1.	1022700167110	449557,40	449557,40	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	65718951,37	91769497,42	3,31	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс РФ	25.01.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Мо	Москва, Большая Переславская улица, 16	1047702057809	4022483,91	7,47	-
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс РФ	25.02.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Мо	Москва, Большая Переславская улица, 16	1047702057809	4022483,91	7,47	-

3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс РФ	25.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Мо	Москва, Большая Переславская улица, 16	1047702057809	4022483,92	7,47	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве	Москва, Чернышевский бульвар, 1к1	1047726027095	1544239,00	2,87	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве	Москва, Походный проезд, 3	1047796991538	1320670,00	2,45	-
6	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве	Москва, Сивашская улица, 5	1047728058311	13690,00	0,03	-
7	Вознаграждение Управляющей компании	ПДУ №6642-94119279 от 17.10.2006	27.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	129110, г. Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, этаж 2, помещение 1	5077746875355	154838,71	0,29	-
8	Вознаграждение Управляющей компании	ПДУ №6642-94119279 от 17.10.2006	27.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Д.У. ЗИФФП "АТЛАНТ"	127051, г. Москва, переулок Каретный д.7, стр.1	1037739831326	145161,29	0,27	-
9	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор № 3-АТД от 27.10.16	20.01.2017	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739157522	78767,94	0,14	-
10	Вознаграждение лица, осуществляющего ведение реестра	Договор № 4-АТД от 27.10.16	20.01.2017	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739157522	115740,64	0,22	-

11	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	Не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г. Москва, ул. В.Ожог Леонидов, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	8566,56	0,01	-
12	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОШЕЧКА-МОСКВА"	127360, г. Москва, ул. Коленкова, д.5	1027739014930	1756136,77	3,26	-
13	Задолженность по договору аренды земельного участка	Договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю здания, сооружений, расположенных на земельном участке №М-05-049452 от 26.08.16	09.01.2017	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037739510423	365028,91	0,56	-
14	Задолженность по договору аренды земельного участка	Договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю здания, сооружений, расположенных на земельном участке №М-05-049452 от 26.08.16	09.01.2017	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г. Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037739510423	365028,92	0,57	-
Итого	X	X	X	X	X	X	17815320,48	33,08	X

Пояснительная записка в справке о стоимости чистых активов

Информации о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
----------	---	---	--

Страница 32 из 34

1	2	3	4
---	---	---	---

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной корытной позиции по указанным срочным контрактам
----------	--	---	---	---

Страница 33 из 34

1	2	код	категория (тип)	выпуск	транш	серия листной бумаги	наименование эмиссента листной бумаги (лица, обязанного по листной бумаге)	наименование биржевого тикера, индекса или иностранной валюты	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Свфонов Игорь Валентинович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Павлова Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющему паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Местность

Приложение 3
к Уставу паевого инвестиционного фонда
от 16 декабря 2015 года № 2904-У
"О доходах и нормах составления и предоставления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и инициаторов паевых инвестиционных фондов"

Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер заявления акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд) доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер заявления управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд негосударственной "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость актива
Февраль 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

1	2	3
Наименование актива	Код строки	Значение показателя на отчетный период
Прирост "а" (уменьшение "а") стоимости имущества в руб. в виде чистой прибыли - всего	01	-13,90

в том числе в результате сделки с ценными бумагами Российской Федерации (за исключением депозитов)	01.01	-13,00
с депозитными инструментами и правами аренды недвижимого имущества	01.02	0,00
с облигациями государственных эмиссионных облигаций	01.03	0,00
с инвестиционными инструментами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты денежных средств)	01.04	0,00
с заключенными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными векселями и депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с частями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с кредитной дебительной задолженностью	01.07	0,00
с депозитными обязательствами и требованиями к кредитной организации выданными их депозитной выпиской	01.08	0,00
с корреспондентскими депозитами	01.09	0,00
с иными инструментами	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прогноз "++" (уменьшение "++" стоимости имущества в результате изменения ликвидности стоимости имущества - всего)	02	-317 579,22
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: неликвидных активов (за исключением акций)	02.01	39 820,50
ликвидных активов (за исключением депозитов)	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
иных инструментов	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.07	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.08	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.09	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.10	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.11	-357 309,82
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	03	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04	33 113 818,01
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.01	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.02	133 819,05
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.03	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.05	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.06	32 951 695,62
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.07	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	04.08	28 333,34
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными депозитными выписками, и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	05	0,00

Вклады и депозиты банков, управляющих компаниями, специализированными депозитариями, депозитариями, осуществляющим учетные функции депозитарной организации, депозитария и бирже - всего	06	3 600 491,23
в том числе: управляющей компанией	06.01	2 127 864,00
специализированным депозитарием, депозитариями, осуществляющим учетные функции депозитарной организации, депозитария и бирже - всего	06.02	1 472 628,23
Остатки расчетов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или депозитарием, осуществляющим функции депозитария по инвестиционному фонду (счета по инвестиционному фонду)	07	30 332 234,25
Вклады и депозиты по акциям акционерного инвестиционного фонда (счета по инвестиционному фонду)	08	120 697,41
Прочие депозиты	09	\$ 358 869,21
Прочие расчеты	10	1 310 711,88
Прогноз "++" имущества в результате формирования акций акционерного инвестиционного фонда (индекс инвестиционных прав акционерного инвестиционного фонда)	11	0,00
Увеличение "++" имущества в результате нацпа и/или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупатель инвестиционного фонда)	12	0,00
Прогноз "++" имущества в результате обмена инвестиционных прав других типовых инвестиционных фондов на инвестиционные права данного типичного инвестиционного фонда	13	0,00
Увеличение "++" имущества в результате обмена инвестиционных прав данного типичного инвестиционного фонда на инвестиционные права других типовых инвестиционных фондов	14	0,00
Прогноз "++" (уменьшение "++" стоимости имущества - всего)	15	2 790 824,63

Раздел IV. Ответ о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной покупки) по схеме РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе	
				активного фонда	оборота по покупке
1	2	3	4	5	6
Ликвидные бонды и расписания эмиссионных облигаций	1.01		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе по репобликации	1.02.1				
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе по репобликации	1.03.1				
облигация, не обращающаяся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе по репобликации	1.04.1				
в том числе по каждой облигации	1.04.1				

.....	инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,05		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждому инвестиционному пакету	1,05,1					
.....	инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,06		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждому инвестиционному пакету	1,06,1					
.....	кассовые	1,07		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждому кассовому	1,07,1					
.....	иные денежные сертификаты	1,08		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждому иному денежному сертификату	1,08,1					
.....	депонитные сертификаты	1,09		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждому депонитному сертификату	1,09,1					
.....	заемные	1,10		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждой заемной	1,10,1					
.....	иные российские ценные бумаги (облигации, еврооблигации, сертификаты, опционы, warrants и прочие)	1,11		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждой ценной бумаге	1,11,1					
.....	инвестиционные пакеты, обращающиеся в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	0,00		0,00
.....	в том числе по каждой ценной бумаге	2,1		X	0,00		0,00

Руководитель автономного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К.В. Володарков
(инициалы, фамилия, имя-отчество)
Субботин О.В.
(подпись, фамилия)



Примечание 2
а. Указание Банка России от 10 декабря 2015 года № 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности автономного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и ипотечных ценных бумаг"

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Масштаб

Раздел I. Резерваты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер документа акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер формы заявления управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер документа управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Март 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя в отчетный период
Прирост «-» (уменьшение «+») стоимости имущества в руб./дате	01	0,00
Сумма с пометкой «-» - Asset		

инвестиционные пак. сформированы на организованном рынке ценных бумаг	1 05	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1 05.1			
инвестиционные пак. не сформированы на организованном рынке ценных бумаг	1 06	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1 06.1			
акции:	1 07	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому месяцу	1 07.1			
инвестиционные сертификаты	1 08	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному сертификату	1 08.1			
депозитные сертификаты	1 09	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1 09.1			
иные:	1 10	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой валюте	1 10.1			
иные российские ценные бумаги (конверсионные, складские сертификаты, облигации эмиссии и прочие)	1 11	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой валюте	1 11.1			
иностранное валютное средство, квалифицируемое в качестве ценных бумаг - акции	2	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой валюте	2.1	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании названного инвестиционного фонда)

К.В. Виноградов
(подпись, фамилия)
Савельев О.В.
(подпись, фамилия)



Уполномоченное лицо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паков о инвестиционном фонде)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего назовой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0425003
Масштаб

Примечание 3
в Указание Банка России от 10 декабря 2015 года № 3801-У
"О формах и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Раздел I. Реализованы акционерно о инвестиционного фонда (назовой инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (название назовой инвестиционного фонда)	Номер документа акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер приказа доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (название инвестиционного фонда)	Намер документа управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (название инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрывающийся паевой инвестиционный фонд невакханности "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общественно о ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
1	2
Август 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего назовой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Изменение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "А" (уменьшение "Б") стоимости имущества в руб. валюте (с учетом с паев инвестиция - паев)	01	0,00

в том числе в результате сделок с недвижимостью российских компаний (за исключением недвижимых объектов)	01.01		0,00
с недвижимостью иностранных компаний	01.02		0,00
с недвижимостью иностранных и граждан России недвижимого имущества	01.03		0,00
с имуществом иностранных граждан (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выдать кредит) и прав требования к кредитным организациям выдать кредит (за исключением кредитов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными выданными документами	01.06		0,00
с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.07		0,00
с кредитной дебительной	01.08		0,00
с долями участия в уставном капитале и требованиями к кредитной организации выдать кредит на денежный эквивалент	01.09		0,00
с имуществом иностранных граждан	01.10		0,00
с иными имуществами	01.11		0,00
Прогноз "а" (суммирование "а" стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего)	02		-5 603 624,59
в том числе в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских компаний (за исключением облигаций)	02.01		39 185,50
ценных бумаг иностранных компаний	02.02		0,00
иностранного имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выдать кредит - денежные эквиваленты	02.04		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными выданными документами	02.05		0,00
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0,00
иностранной дебительной	02.07		0,00
двух оценочных значений и требований к кредитной организации выдать кредит на денежный эквивалент	02.08		0,00
иного имущества	02.09		0,00
дебительной дебительности	02.10		0,00
Прогноз "а" (суммирование "а" средств в иностранной валюте)	03		-5 642 790,09
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04		55 609 065,49
в том числе процентный доход по банковским счетам по акциям (включая)	04.01		0,00
процентный доход по облигациям	04.02		173 862,05
доходы по акциям иностранных обществ	04.03		0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04		0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (инвестиционных коммерческих организаций)	04.05		0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06		55 496 820,19
доходы по кредитным договорам (договорам займа) и договорам займа по обязательствам и корпоративному имуществу фонда	04.07		0,00
иные доходы по имуществу	04.08		28 533,34
Остаток по договору, в том числе по договору аренды, права на корпоративное имущество фонда	05		0,00

Остаток полагается распределенный компаниям, включая непропорционально депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра депозитарной организации, именуемому и бирже - всего	06		3 810 681,53
в том числе: управляющей компании	06.01		2 251 766,36
связанным акционером депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра депозитарной организации, именуемому и бирже	06.02		1 558 915,17
Остаток расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07		10 365 445,33
Выплата, подлежащая по линии акционерного инвестиционного фонда (сумма по инвестиционным паям паевому и инвестиционному фонду)	08		15 479 834,71
Прогноз доходов	09		5 333 779,05
Прогноз расходов	10		876 130,28
Прогноз "а" - имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (фонды инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Уменьшение "а" имущества в результате маржи или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (фонды инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12		640
Прогноз "а" имущества в результате обмена инвестиционных паев на другие паевые инвестиционных фондов на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	13		0,00
Уменьшение "а" имущества в результате обмена инвестиционных паев на другие паевые инвестиционных фондов на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	14		0,00
Прогноз "а" - имущества "а" для суммирования "а" стоимости имущества (строки 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	15		24 807 119,10

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, нерезидентов (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по слогам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Степень: паевые бумаги в составе	
				активной фонда	оборота по покупке / оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Центральная Россия и Северо-Кавказский федеральный округ	1		X	0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
ипотека, не оформленная на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
в том числе: облигации, не оформленные на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	165	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	165.1			
инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	106	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	106.1			
кредиты	157	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому месяцу	157.1			
ипотечные сертификаты	108	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному сертификату	108.1			
депозитные сертификаты	199	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	199.1			
прочие	110	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой категории	110.1			
иные российские ценные бумаги (конверсионты, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие)	111	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой категории	111.1			
иностранное ценное бумагу, за исключением в качестве ценных бумаг - всего	2	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой категории	2.1	X	0,00	0,00

Руководитель депозитарного инвестиционного фонда
(индивидуальное наименование фонда)

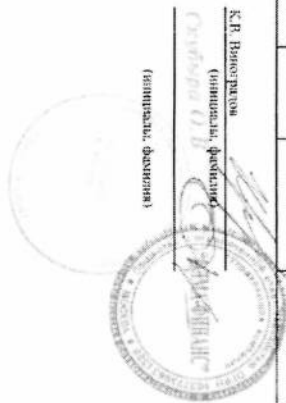
Уполномоченное лицо специализированного депозитария депозитарного инвестиционного фонда (индивидуальное наименование фонда)

К. В. Вологдин

(инициалы, фамилия)

Степанов И. В.

(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКСУ 042/05/02
Масштаб

Примечание 3
в Указании Банка России от 19 декабря 2015 года № 3901-У
О фразе в порядке отвлечения и предоставления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование действующего инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда (полное название паевого инвестиционного фонда))	Номер заявления акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда) доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер заявления управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд нелицензионный "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОДМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОДМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость активов
1	2
Май 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование должника	Код страны	Значение показателя в отчетный период
1	2	3
Проект "Т" (уставление "Т" стоимости имущества в результате сделки с имуществом - всего	01	0,00

в том числе в результате скупки: с цессиими фондами российских компаний (за исключением вкладов)	01.01		0,00
с ликвидацией иностранных инвестиций	01.02		0,00
с ликвидацией иностранных инвестиций и правами фонды недвижимого имущества	01.03		0,00
с поступлением прав на недвижимое имущество в результате приобретения имущества, права на результаты интеллектуальной деятельности и права требования к кредитной организации выданные банком или банком (кредитной организацией)	01.04		0,00
с дивидендами по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.05		0,00
с дивидендов и процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.06		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.07		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.08		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.09		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.10		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.11		0,00
Прогноз "С" - увеличение "С" стоимости имущества в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02	-3 196 760,74	
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.01		-62 410,90
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.02		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.03		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.04		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.05		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.06		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.07		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.08		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.09		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.10		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	02.11		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03	-3 134 310,84	
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.01		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.02		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.03		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.04		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.05		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.06		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.07		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.08		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.09		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.10		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	03.11		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04	29 781 725,34	
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.01		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.02		253 411,49
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.03		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.04		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.05		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.06		29 499 480,41
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.07		0,00
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	04.08		28 333,31
в том числе в результате проведения операции по покупке имущества - всего	05		0,00

Итого по разделу IV	06		3 489 740,75
в том числе в результате скупки: с цессиими фондами российских компаний (за исключением вкладов)	06.01		2 062 119,53
с ликвидацией иностранных инвестиций	06.02		1 427 621,22
с поступлением прав на недвижимое имущество в результате приобретения имущества, права на результаты интеллектуальной деятельности и права требования к кредитной организации выданные банком или банком (кредитной организацией)	07		7 047 144,07
с дивидендами по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	08		8 021 462,21
с дивидендов и процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	09		540 411,97
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	10		578 681,30
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	11		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	12		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	13		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	14		0,00
с процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	15		7 988 375,24

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, перенесенных (погашенных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) по слезкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Итого по разделу IV	1		X	0,00	0,00
в том числе:					
акции, облигации на депозитарном счете	1.01		X	0,00	0,00
в том числе по каждой акции	1.01.1				
акции, не оформленные на депозитарном счете	1.02		X	0,00	0,00
в том числе по каждой акции	1.02.1				
облигации, оформленные на депозитарном счете	1.03		X	0,00	0,00
в том числе по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не оформленные на депозитарном счете	1.04		X	0,00	0,00
в том числе по каждой облигации	1.04.1				

.....	инвестиционные паи, оформленные на организационные формы паевых фондов	1,05	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,05,1			
.....	инвестиционные паи, не оформленные на организационные формы паевых фондов	1,06	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,06,1			
.....	акции	1,47	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому акционерному паю	1,47,1			
.....	долевые сертификаты	1,08	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому долевым сертификату	1,08,1			
.....	долевые сертификаты	1,49	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому долевым сертификату	1,49,1			
.....	депозиты	1,10	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждой категории депозитов	1,10,1			
.....	иные российские паевые фонды (включая ссудные свидетельства, облигации и прочие)	1,11	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждой паевой форме	1,11,1			
.....	иные российские паевые фонды, квалифицированные в качестве паевых фондов - asset	2	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждой паевой форме	2,1	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда)

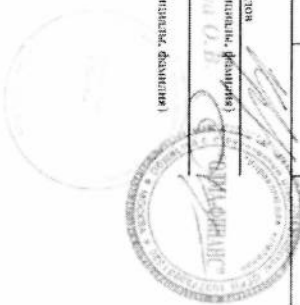
Уполномоченный лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Е. В. Рюмина

(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420803
Месячная

Приложение 3
к Указанию Банка России от 15.05.2014 № 3041-У
*О форма и порядок ее заполнения в зависимости от типа фонда
отчетности акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компанией инвестиционного фонда паевых инвестиционных фондов
и отчетов владельцев паевых инвестиционных фондов*

Раздел I. Резюме по акционерному инвестиционному фонду (названию инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правления (наименование паевого инвестиционного фонда))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда)
Закрывается паевой инвестиционный фонд неактивностью "АГЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Июль 2016	RUW

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (-) (уменьшение "+") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00

в том числе в результате сделки с ценными бумагами российских компаний (за исключением вкладов)	01.01	0,00	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
с иными ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент депозитных вкладов)	01.04	0,00	
с депозитными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными обязательствами и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00	
с проектной деятельностью	01.07	0,00	
с приращениями стоимости и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00	
с осуществленной деятельностью	01.09	0,00	
с иными имуществом	01.10	0,00	
с добросовестной деятельностью	01.11	0,00	
Прирост "2" (увеличение "2" стоимости имущества в результате изменения рыночной стоимости имущества - всего)	02	-14 947 442,97	
в том числе в результате изменения рыночной стоимости ценных бумаг российских компаний (за исключением вкладов)	02.01	27 719,90	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-10 827 118,63	
иного имущества	02.04	0,00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными обязательствами и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными обязательствами и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными обязательствами и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.07	0,00	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными обязательствами и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.08	0,00	
иного имущества	02.09	0,00	
иного имущества	02.10	0,00	
иного имущества	02.11	-1 148 044,31	
иного имущества	02.12	0,00	
Прирост "3" (увеличение "3" стоимости в иностранной валюте доходов по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционный фонд) - всего)	04	28 600 488,62	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозитам)	04.01	0,00	
процентный доход по облигациям	04.02	281 784,65	
дивиденды по акциям российских общества	04.03	0,00	
дивиденды по инвестиционным пакам (акциям) иностранных фондов	04.04	0,00	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранным коммерческим обществом)	04.05	0,00	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	28 287 370,63	
прибыль по операциям депозитария (договорам займа), осуществляемые права по обязательствам из договоров составного имущества фонда	04.07	0,00	
иные доходы по имуществу	04.08	28 333,31	
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, правам и другим составным имуществом фонда	05	0,00	

Остаток по договорам управления открытой компанией, специализированному депозитарию, агенту, осуществляющему расчеты, депозитарной организации, оценщику и брокеру - всего	06	3 872 023,70	
в том числе: управляющей компанией	06.01	2 280 014,01	
специализированному депозитарию, агенту, осуществляющему расчеты, депозитарной организации, оценщику и брокеру	06.02	1 584 009,69	
Остаток расчетов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (за исключением паев паевых инвестиционных фондов)	07	9 252 225,78	
Выплата инвесторам по акциям акционерного инвестиционного фонда (за исключением паев паевых инвестиционных фондов)	08	4 033 318,52	
Прочие доходы	09	325 059,89	
Прочие расходы	10	389 814,87	
Прирост "4" (увеличения в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов)	11	0,00	
Увеличение "4" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов)	12	0,00	
Прирост "4" имущества и результатов обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев паевых инвестиционных фондов	13	0,00	
Увеличение "4" имущества в результате обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев паевых инвестиционных фондов	14	0,00	
Прирост "4" (увеличение "4" стоимости имущества) (в том числе: от продаж паевых инвестиционных фондов)	15	-4 474 277,93	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, нерезидентов (погученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе портфеля	оборот по покупке		оборот по продаже	
			оборот по покупке	оборот по продаже	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1.01	X	0,00	0,00	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг						
в том числе: по каждой акции	1.01.1					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					

.....	инвестиционные пак. оформленные на организационном рынке ценных бумаг	1,05	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждому инвестиционному пакету	1,05.1			
.....	инвестиционные пак. не оформленные на организационном рынке ценных бумаг	1,06	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждому инвестиционному пакету	1,06.1			
.....	депозиты	1,07	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждому месяцу	1,07.1			
.....	ипотечные сертификаты	1,08	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждому ипотечному сертификату	1,08.1			
.....	депозитные сертификаты	1,09	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждому депозитному сертификату	1,09.1			
.....	иные ценные бумаги	1,10	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждой категории	1,10.1			
.....	иные российские ценные бумаги (выпускеры, эмитенты, обязательства, облигации, сертификаты и прочие)	1,11	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждой категории	1,11.1			
.....	иные иностранные ценные бумаги, за исключением в качестве ценных бумаг - всего	2	X	0,00	0,00
.....	в том числе по каждой категории	2.1	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного
делового партнерства инвестиционного
фонда паевого инвестиционного фонда

К. В. Виноградов
(подпись, фамилия)

С. В. ДИМАНДИНСКИЙ
(подпись, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУ/Е 042/2003
Месячная

Приложение 3
в Указании Банка России от 16 января 2015 года N 3001-У
"У" фонды и поручения эмитента и предоставления в Банк России сведений завершенного инвестиционного фонда и отчетность управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и ипотечных ценных бумаг фондов"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер приказа/договорного управления паевым инвестиционным фондом)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрывающий паевой инвестиционный фонд независимости "АГЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость актива
1	2
Июль 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование имущества	Код строки	Значение показателя за отчетный период	3
1	2		
Прирост "ч" (уменьшение "ч") стоимости имущества в рублевом выражении с учетом процентов - всего	01		0,00

в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением владельцев)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с инвестиционными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент финансовых инструментов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными записями об открытии депозитных счетов и банковских вкладов	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах объектов с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с преемственной наследуемостью	01.07	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными камнями организаций, выданных в виде акций, эквивалент	01.08	0,00
с художественными произведениями	01.09	0,00
с иными имуществом	01.10	0,00
с любой другой ликвидностью	01.11	0,00
Прогресс "Ъ" (Увеличение "Ъ" стоимости имущества в результате увеличения оценочной стоимости имущества - всего)	02	-11 817 200,20
в том числе в результате проведения опционной операции:	02.01	57 223,20
пятилетняя бумага российских эмитентов (за исключением владельцев)	02.02	0,00
недвижимости имущества и права аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
инвестиционная бумага (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент финансовых инструментов)	02.04	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными записями об открытии депозитных счетов и банковских вкладов	02.05	0,00
доли в уставных капиталах объектов с ограниченной ответственностью организаций	02.06	0,00
кредитные инструменты	02.07	0,00
доход от оказания услуг и требований к кредитной организации, подлежащих денежному эквиваленту	02.08	0,00
художественные произведения	02.09	0,00
иные имущества	02.10	0,00
доходы от ценных бумаг	02.11	-11 874 123,40
Прогресс "Ъ" (Увеличение "Ъ" стоимости в инвестиционной доле)	03	0,00
доход от имущества, принадлежащего акционерной инвестиционной фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	30 668 324,11
в том числе: примененный доход по балансовым счетам по договору)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	368 337,37
доходы по акциям иностранных объектов	04.03	0,00
доходы по инвестиционным пакам (ваучерам) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределенные прибыли объектов с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций (доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду))	04.06	30 271 633,10
доходы по кредитным договорам (договорам займа), договорам займа на обслуживание и договорам складывания имущества фонда	04.07	0,00
доходы по кредитным договорам (договорам займа), договорам займа на обслуживание и договорам складывания имущества фонда	04.08	28 333,34
доходы по договорам, в том числе по договорам участия, права на которых относятся к имуществу фонда	05	0,00

Оплата и оплата процентов участникам от компании, осуществляющей продажу, депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, депозитарий организации, оценщик и бирже - всего	06	3 863 654,81
в том числе: участникам компании	06.01	2 283 606,75
оплата инвестиционного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, депозитарий организации, оценщик и бирже	06.02	1 580 048,06
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	5 794 476,04
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (расход от инвестиционного пака паевых инвестиционных фондов)	08	11 111 182,66
Прочие доходы	09	2 401 970,88
Прочие расходы	10	5 087,81
Прогресс "Ъ" (уменьшение в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда балансов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Увеличение "Ъ" имущества в результате выплаты или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)	12	0,00
Прогресс "Ъ" (уменьшение в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паки акционерного инвестиционного фонда)	13	0,00
Увеличение "Ъ" имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паки акционерного инвестиционного фонда	14	0,00
Прогресс "Ъ" (уменьшение "Ъ" стоимости имущества (кроме доли в паевого инвестиционного фонда)	15	478 729,87

Раздел IV. Ответ о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код страны	Код идентификационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	объем по покупке	объем по продаже
1	1	2	3	4	5	6
Центральная бумага российских эмитентов - всего	1		X	0,00		0,00
в том числе:						
акции, оформленные на срочном рынке ценных бумаг	1.01		X	0,00		0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1					
акции, не оформленные на срочном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00		0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
облигации, оформленные на срочном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00		0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не оформленные на срочном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00		0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					

.....	инвестиционные пакеты, оформленные на организационном рынке ценных бумаг	1,05	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1,05,1			
.....	инвестиционные пакеты, оформленные на организационном рынке ценных бумаг	1,06	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1,06,1			
.....	всего	1,07	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому векселю	1,07,1			
.....	инотечные сертификаты	1,08	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому инотечному сертификату	1,08,1			
.....	депозитные сертификаты	1,09	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждому депозитному сертификату	1,09,1			
.....	иные российские ценные бумаги (консалтинговые, складские сертификаты, облигации выпуска и прочие)	1,11	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11,1			
.....	иные иностранные ценные бумаги, классифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	X	0,00	0,00
.....	в том числе: по каждой иностранной бумаге	2,1	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо управляющей компании паевого инвестиционного фонда (специального инвестиционного фонда)

К. В. Виноградов

(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежавшего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пазовой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Масштаб

Приложение 3
к Уставу Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У
"О формах и порядке составления и представления в Банк России отчетности владельцев инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Наименование акционерного инвестиционного фонда (реквизиты: наименование фонда, название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (реквизиты: номер, дата выдачи, наименование управляющей компании инвестиционных фондов)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрываемый пазовой инвестиционный фонд «Независимость "АГЛАНТ"» под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"»	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"»	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2	3
Дата отчета	Код валюты, в которой определена стоимость имущества	Валюта
Август 2016	RUB	

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принятого акционерному инвестиционному фонду (составляющему пазовой инвестиционный фонд)

Наименование имущества	1	2	3
Пример: "С" - Оценочное "С" - стоимость имущества в руб. валюте	Код строки	Изменение показателя за отчетный период	0,00
Склад с имуществом - всего	01		0,00

в том числе в результате сделки с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением депозитов)	01.01	0,00
с депозитами бюджетных организаций, эмитентов	01.02	0,00
с депозитами иностранных юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.03	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.04	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.05	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.06	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.07	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.08	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.09	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.10	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	01.11	0,00
с депозитами юридических лиц и физических лиц, в том числе в депозитарии	02	-5 256 324,79
Прогноз "А" (увеличение "А" стоимости имущества в результате исполнения обязательств по контрактам на покупку и продажу ценных бумаг, резидентских эмитентов (за исключением депозитов))	02.01	-11 116,10
ценных бумаг резидентских эмитентов	02.02	0,00
неявляющихся имуществом и права аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущества, права на исполнение права аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и права требования к кредитным организациям, выпускающим депозитные сертификаты	02.04	0,00
договоров, требующих по кредитным договорам и договорам займа, в том числе участившимися выдаными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах объектов с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
просpected дозубудований	02.07	0,00
договорных обязательств и требований к кредитной организации	02.08	0,00
выдавать их депозитарий эмитентом	02.09	0,00
университетских ценностей	02.10	0,00
инна имущества	02.11	-5 248 208,69
дебиторской задолженности	03	0,00
Прогноз "Б" (уменьшение "Б" стоимости имущества в результате погашения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, в том числе участившимися выдаными)	04	28 868 313,27
фонды - всего	04.01	0,00
в том числе: процентный доход по банковским ссудам (счета по депозитам)	04.02	409 206,34
процентный доход по облигациям	04.03	0,00
дивиденды по акциям иностранных компаний	04.04	0,00
доходы по инвестиционным памам (включая инвестиционные фонды)	04.05	0,00
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (национальных коммерческих организаций)	04.06	28 427 732,59
доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.07	0,00
платежи по кредитным договорам и договорам займа, предоставившим права по обязательствам и вступившим в силу обязательствам	04.08	28 333,34
иные доходы по имуществу	05	0,00
Снижен по договорам, в том числе по договорам аренды, права на договор составляющих имущество фонда		

Данные по ипотечным управляющей компании, специализированному депозитарию, депозитарий, обеспечивающему ведение реестра, депозитарий организации, оооштуру и брже - всего	06	4 232 692,66
в том числе: управляющей компании	06.01	2 501 083,39
специализированному депозитарию, депозитарий, обеспечивающему ведение реестра, депозитарий организации, ооштуру и брже	06.02	1 731 609,27
Отличия расчетов, связанных с управлением взаимными инвестиционными фондами для депозитариями, управляемыми лицами инвестиционных фондов	07	7 027 615,26
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (счета по инвестиционным памам инвестиционного фонда)	08	13 484 681,75
Начисленные доходы	09	6 281 532,28
Прогноз "А" (увеличение "А" стоимости имущества в результате исполнения обязательств по контрактам на покупку и продажу ценных бумаг, резидентских эмитентов (за исключением депозитов))	10	204 508,44
ценных бумаг резидентских эмитентов	11	0,00
неявляющихся имуществом и права аренды недвижимого имущества	12	0,00
Уменьшение "Б" имущества в результате погашения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, в том числе участившимися выдаными	13	0,00
Прогноз "Б" (уменьшение "Б" стоимости имущества в результате погашения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, в том числе участившимися выдаными)	14	0,00
Уменьшение "Б" имущества в результате погашения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, в том числе участившимися выдаными	15	5 944 082,85
Итого прогноз "А" или увеличение "А" стоимости имущества (счета)	15	
Итого прогноз "Б" или уменьшение "Б" стоимости имущества (счета)	15	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по слелкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Гарантийный номер	Код ISIN	Стоимость: номинал бумаг в валюте	
				активной фонда	оборота по продаже
1	2	3	4	5	6
Целевые бумаги российских эмитентов - всего	1		X	0,00	0,00
в том числе: акция, оформляющаяся на депозитарийном рынке ценных бумаг	1.01		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акция, не оформляющаяся на депозитарийном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
в том числе: облигации, оформляющиеся на депозитарийном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не оформляющиеся на депозитарийном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				

....	инвестиционные или образовательные фонды	1,05	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,05,1			
....	инвестиционные паи, не оформившиеся на организационном рынке ценных бумаг	1,06	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,06,1			
....	иная	1,07	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждому месяцу	1,07,1			
....	интегральные сертификаты	1,08	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждому инвестиционному сертификату	1,08,1			
....	активные сертификаты	1,09	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждому действительному сертификату	1,09,1			
....	выпадение	1,10	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждой выплате	1,10,1			
....	иные российские ценные бумаги (кредитные, облигационные, инвестиционные, опционы эмиссии и прочие)	1,11	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждой валютной бумаге	1,11,1			
....	иностранное ценное бумажек, квидифицированное в качестве неликих бумаг, - иего	2	X	0,00	0,00
....	в том числе: по каждой валютной бумаге	2,1	X	0,00	0,00

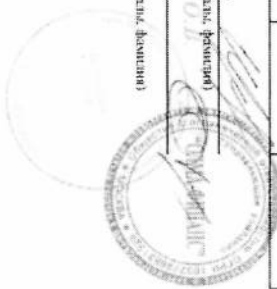
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей организации паевых и инвестиционных фондов)

К.В. Виноградная

(подпись, печать)

Сурбарова О.В.

(инициалы, фамилия)



Приложение 3
к Уставу Банка России
от 16 декабря 2013 года N 3091-У
"О формах и порядке составления
и предоставления Банком России
открытой консолидированной
информации о филиалах
и дочерних организациях
компаний, осуществляющих
деятельность в сфере
паевого инвестирования, фондов,
паевых инвестиционных фондов
и паевых деривативных инвестиционных фондов"

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Резюме прироста (уменьшения) стоимости инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Полезное наименование акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда) (указание названия паевого инвестиционного фонда)	Номер дачности акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда) (указание названия паевого инвестиционного фонда)	Полезное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер дачности управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд неликвидности "АТ ЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	06-12-94119279	Общественная организация "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

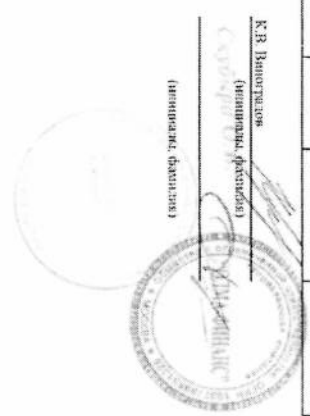
1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
1	2
Сентябрь, 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

1	2	3
Наименование подателя	Код страны	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Трансфер "Т" (осуществление "Т") государства подателя в результате сделки с имуществом - иего	01	0,00

инвестиционный паев. фонд	1,05	X	0,00	0,00
на организованном рынке ценных бумаг				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,05,1			
инвестиционный паев. не оформляющийся на организованном рынке ценных бумаг	1,06	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,06,1			
инвестиция	1,42	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому договору	1,42,1			
инвестиция сертификата	1,08	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному сертификату	1,08,1			
депозитные сертификаты	1,09	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1,09,1			
акция	1,10	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акционной бумаге	1,10,1			
иные российские ценные бумаги (корпоративные, складские сертификаты, облигации эмиссии и прочие)	1,11	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11,1			
иностранное ценное бумага, квалифицирующееся в качестве ценной бумаги - валют	2	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2,1	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей организацией данного инвестиционного фонда)

К.В. Виноградов
 (подпись, фотография)


Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (фидуциарный инвестительный доверитель)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
 Месечная

Приложение 3
 к Уставу Банка России от 16 декабря 2015 года № 3901-У
 "О формах и порядке составления и представления в Банк России отчетности депозитария инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и ипотечных ценных бумаг"

Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4
Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер депозитария акционерного инвестиционного фонда (регистративный номер прикладного документа управляющей паевым инвестиционным фондом)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер депозитария управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд неаимчивости "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "О.Д.М.-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "О.Д.М.-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2
Учетный период	Код валюты, в которой определена стоимость имущества
Октябрь 2016	RUZ

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Изменение показателя за отчетный период
Прирост "об уменьшении" стоимости имущества в результате сделки с недвижимостью - актива	01	0,00

в том числе в результате следов с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.01	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.02	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.03	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.04	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.05	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.06	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.07	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.08	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.09	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.10	0.00	
с похищенными документами, правами на интеллектуальную собственность (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	01.11	0.00	
Прогноз "а" (суммирование "а") стоимости имущества в результате изменения рыночной стоимости имущества - всего	02	11 027 718,42	
в том числе в результате изменения рыночной стоимости:	02.01	17 296,59	
ценных бумаг Российской Федерации (за исключением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности)	02.02	0.00	
ценных бумаг иностранных государств	02.03	0.00	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.04	0.00	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры залога, права на кредитный договор и договор залога, права требования к кредитной организации выдать денежные средства, требования к кредитной организации выдать денежные средства, в том числе удостоверенные векселями)	02.05	0.00	
доли в уставных капиталов общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	02.06	0.00	
привлеченных денежных средств	02.07	0.00	
древесных насаждений и требований к кредитной организации выдать ей денежные средства	02.08	0.00	
художественных ценностей	02.09	0.00	
иные имущества	02.10	0.00	
дебиторской задолженности	02.11	11 010 421,92	
Прогноз "а" (суммирование "а") средств в иностранной валюте	03	0,00	
Прогноз по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (специализированной паевой инвестиционный фонд) - всего	04	28 038 638,31	
в том числе: привлеченный доход по банковским счетам (счета по депозитам)	04.01	0.00	
процентный доход по облигациям	04.02	381 667,31	
дивиденды по акциям российских общества	04.03	0.00	
дивиденды по иностранным акциям (акции) иностранных физических лиц	04.04	0.00	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (инвестиционного фонда)	04.05	0.00	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	28 535 707,66	
доходы по кредитным договорам (договорам займа), купонные платежи по облигациям на которых учитываются расходы фонда	04.07	0.00	
иные доходы по имуществу	04.08	28 313,14	
Сумма по депозитам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	05	0.00	

Остатки ликвидационной управленческой комиссии, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, депозитарной организации, оценщику и бирже - всего	06	3 913 201,84	
в том числе: управленческой комиссии	06.01	3 312 346,54	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, депозитарной организации, оценщику и бирже	06.02	1 600 855,30	
Остатки расчетов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или дочерней структурой, управляемым паевым инвестиционным фондом	07	6 097 154,69	
Платежи инвесторов по акциям ликвидированного инвестиционного фонда (включая по инвестиционному паевому инвестиционному фонду)	08	78 743 934,50	
Прочие доходы	09	2 299 217,24	
Прочие расходы	10	1 428 731,85	
Прогноз "а" имущества в результате проведения акции акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные паевые инвестиционные фонды)	11	0.00	
Уменьшение "а" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные паевые инвестиционные фонды)	12	0.00	
Прогноз "а" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паевые инвестиционные фонды	13	0.00	
Уменьшение "а" имущества в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паевые инвестиционные фонды	14	0.00	
Прогноз: прогноз "а" или уменьшение "а" стоимости имущества (сумма) 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	15	-47 907 438,71	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по слэгам РЕПО

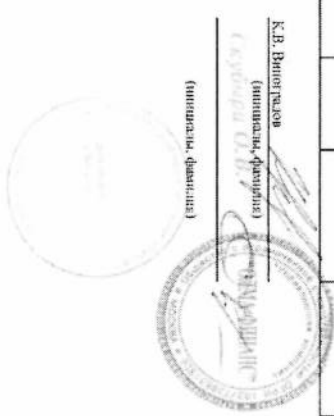
Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги в российском эмитенте - всего	1		X	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
акции, образованные на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X	0.00	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1					
акции, не обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0.00	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
акции, обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0.00	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0.00	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					

инвестиционные пакеты, образованные на организационном рынке ценных бумаг	1,05	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,05, 1			
инвестиционные пакеты, не образованные на организационном рынке ценных бумаг	1,06	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,06, 1			
акции	1,07	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому акционерному паю	1,07, 1			
дивидендные сертификаты	1,08	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому акционерному сертификату	1,08, 1			
договорные сертификаты	1,09	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому договорному сертификату	1,09, 1			
ценные бумаги	1,10	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,10, 1			
иные раскрываемые ценные бумаги (конвертибельные, складские свидетельства, опционные контракты и прочие)	1,11	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1,11, 1			
Инвестиционные пакеты, образованные в результате ликвидации - всего	2	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2, 1	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании названного инвестиционного фонда)

К.В. Виноградов
(подпись, фамилия)

Курочкин Александр Александрович
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Григорьевский Э.
г. Уфа, ул. Южная, д. 10
от 16 января 2015 года № 3901-5/15
"Ю" группа и прочие документы
и предоставления в Банк России
открытия акционерного
инвестиционного фонда
и отчетности управляющей
компанией инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда
и несодержания паевых фондов"

Раздел I. Резюме акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер/прямой договор/статус управляющего паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрывает паевой инвестиционный фонд «АГ ЛАНТ»	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "А" (уменьшение "Б") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами Российской Федерации (за исключением паевых фондов)	01,01	0,00
с ценными бумагами иностранных государств	01,02	0,00

исключительное имущество и права на него, исключительное имущество	01.03	0,00
исключительные права (за исключением прав аренды исключительного имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации оплатить денежный вклад) для оказания помощи	01.04	0,00
договоры требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	01.05	0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	01.06	0,00
проектные документация	01.07	0,00
с доли участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	01.08	0,00
с долевыми требованиями	01.09	0,00
с иными требованиями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "А" (умножение "А" стоимости имущества в результате проведения операции с имуществом - всего	02	-120 819 491,61
в том числе в результате реализации основной стоимости	02.01	-12 411,50
в том числе в результате реализации основной стоимости взысканных средств российских кредиторов (за исключением взысканий)	02.02	0,00
в том числе в результате реализации основной стоимости взысканных средств иностранных кредиторов	02.03	-110 812 372,88
исключительных прав на исключительное имущество	02.04	0,00
исключительных прав на кредитные договоры и договоры займа, в том числе удостоверенные записками	02.05	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент доли участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	02.06	0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	02.07	0,00
доли участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	02.08	0,00
удерживаемых ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
удерживаемых ценностей	02.11	-3 964 797,23
Прирост "Б" (умножение "Б" стоимости имущества в результате реализации исключительных прав, принадлежащих акционерному акционерному фонду (совместному паевому инвестиционному фонду) - всего	03	28 762 682,72
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозитам)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	372 184,80
доходы по акциям иностранных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным план (банды) иностранных фондов	03.04	0,00
Резервирование прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	28 362 208,58
доходы по результатам договоров (договорам займа, договорам займа по облигациям на возвратный способ)	03.07	0,00
иные доходы на дату	03.08	28 333,34
Излишние по договорам, в том числе по договорам аренды, права на объекты недвижимого имущества	05	0,00
Излишние по договорам, в том числе по договорам аренды, права на объекты недвижимого имущества	06	3 823 593,39

в том числе: управляющей компанией	06.01	2 259 296,21
субординированному депозитному, иному, осуществляющему ведение реестра, депозитной организации, облигации и бирже	06.02	1 564 197,38
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	7 013 557,06
Плата инвестора по акционерному инвестиционному фонду (схема по инвестиционному паевому инвестиционному фонду)	08	13 955 008,89
Прочие доходы	09	2 306 602,05
Прочие расходы	10	664 463,26
Прирост "А" (умножение в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) инвестированного фонда)	11	0,00
Увеличение "А" (умножение в результате выпуска или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) паев инвестированного фонда)	12	0,00
Прирост "Б" (умножение в результате обмена инвестиционных паев при выпуске паевых инвестиционных паев на инвестиционные паи)	13	0,00
Увеличение "Б" (умножение в результате обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи)	14	0,00
Износ: прирост "А" для увеличения "А" стоимости имущества (схема 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	15	-115 204 892,54

Раздел IV. Ответ о финансовых вложениях, сделанных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по схеме РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код отчета	Гос. регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот на начало	оборот по продаже	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	2	3	4	5	6
в том числе:						
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X	0,00	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X	0,00	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X	0,00	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X	0,00	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					
иные ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X	0,00	0,00	0,00

Отчет о прирете (об уменьшении) стоимости и имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

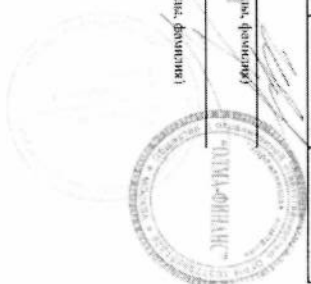
Код фонда по ОКУД/ОИФБЗ
Акционерная

в том числе по каждому инвестиционному виду	1,05.1				
.....					
инвестиционные пакеты, не оформившиеся на организованном рынке ценных бумаг	1,06	X	0,00		0,00
в том числе по каждому инвестиционному виду	1,06.1				
.....					
акции	1,67	X	0,00		0,00
в том числе по каждому виду ценных бумаг	1,67.1				
.....					
инвестиционные сертификаты	1,08	X	0,00		0,00
в том числе по каждому инвестиционному сертификату	1,08.1				
.....					
депонитные сертификаты	1,09	X	0,00		0,00
в том числе по каждому депонитному сертификату	1,09.1				
.....					
закладные	1,10	X	0,00		0,00
в том числе по каждой закладной	1,10.1				
.....					
иные российские ценные бумаги (государственные, муниципальные, облигации эмиссии и прочие)	1,11	X	0,00		0,00
в том числе по каждой паевой бумаге	1,11.1				
.....					
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	0,00		0,00
в том числе по каждой паевой бумаге	2.1	X	0,00		0,00
.....					

Руководитель паевого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированной организации взаимного инвестирования фонды паевого инвестиционного фонда

К.В. Высокотравин
(инициалы, фамилия)
.....
(цифрами, буквами)



Раздел I. Реализация акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование паевого инвестиционного фонда)	Почтовый адресный индекс инвестиционного фонда (реквизиционный номер прихода депонитного подразделения паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Зарплатный паевой инвестиционный фонд «АТМАНТ»	6045204119279	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аурис Инвестмент»	21-0014-00921

Раздел II. Параметры учета о прирете (об уменьшении) стоимости имущества

Степень нервоз	Код валюты, в которой определена стоимость ценных активов
1	2
защито	RUB

Раздел III. Система о прирете (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование имущества	1	Код страны	2	Значение показателя в отчетный период	3
Прирест (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделки с имуществом - всего		01	0,00		
в том числе в результате сделки:					
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)		01.01	0,00		
с ценными бумагами иностранных эмитентов		01.02	0,00		
с недвижимой собственностью и правами аренды недвижимого имущества		01.03	0,00		
с нематериальными активами					
с иными финансовыми инструментами (за исключением ценных бумаг)		01.04	0,00		
с ценностями, предоставляемыми по срочным договорам и договорам займа, том числе договорам поручения, поручениям		01.05	0,00		
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций		01.06	0,00		
с прочими инструментами		01.07	0,00		
с прочими активами и обязательствами и требованиями в срочный период выплаты по договорам займа		01.08	0,00		
с прочими инструментами					

с Удовлетворенная дебиторская	01.09	0,00	
с Иные неизвестны	01.10	0,00	
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
Проект (+) (Списание (-) стоимости имущества в результате завершения операции по изменению назначения земельного участка)	02	-404 707,27	
Итого по разделу "Имущество"			
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.01	-29311,56	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.02	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.03	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.04	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.05	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.06	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.07	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.08	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.09	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.10	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	02.11	-941 763,77	
Проект (+) (Списание (-) средств в инвестиционный фонд)	03	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04	2315000,92	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04.01	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04.02	37 419,62	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04.03	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04.04	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04.05	0,00	

Страница 2 из 3

Итого от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	22734809,30	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04.07	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	04.08	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	05	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	06	191 687,92	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	06.01	320000,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	06.02	161 687,92	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	07	507068,23	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	08	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	09	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	10	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	11	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	12	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	13	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	14	0,00	
Итого по разделу "Имущество" (за исключением ожидаемых)	15	212 439,49	

Раздел IV. Отчет о финансовом положении, операциях (включенная с обязательством обратного выкупа (обратный прокуп) по схеме РЕПО)

Наименование акций/бумаг	Код ISIN	Способность выкупить бумаги в случае отзыва	Способность продать бумаги в случае отзыва
1	2	3	4
5	6		

Страница 3 из 3

Итого фонды России за отчетный период - всего	1				0,00	0,00
в том числе: а) в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.01				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.01.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.02				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.02.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.03				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.03.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.04				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.04.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.05				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.05.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.06				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.06.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.07				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.07.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.08				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.08.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.09				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.09.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.10				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.10.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.11				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	1.11.1					
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	2				0,00	0,00
в том числе: по каждому виду ценных бумаг, организованных на территории России	2.1					

Руководитель автономного инвестиционного фонда
(полное наименование)

Селенга Игорь Викторович
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо управляющей компании
автономного инвестиционного фонда
(полное наименование)

Литвинов Алексей Николаевич
(подпись, фамилия)

76

77

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код фонда по ОКУД 0426506
1-00000000

Таблица 1. Резюме пая акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - инвестиционный фонд)	Идентификационный номер акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код паевой доли, в которой определена стоимость чистых активов	Код паевой доли, в которой определена стоимость чистых активов
Акционерный паевой инвестиционный фонд «ИПИДП»	0642-94119279	01	01

Таблица 2. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Титульный отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код паевой доли, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

Таблица 3. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	1	2	3	4	Код по ОКД
Сумма вознаграждений, выплаченных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	6 840 994,42	6 231 482,22	3 600 000,00	01.01
в том числе:					
у публичной компании	01.02	998 301,87	831 338,30		01.02
специализированную депо-депозитарно	01.03	1 466 892,55	1 137 243,92		01.03
инд., осуществляющую ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	01.04	550 806,00	477 900,00		01.04
оценочную	01.05	225 006,00	185 000,00		01.05
аудиторской организации	01.06	0,00	0,00		01.06
иные	02	116 012 790,56	83 622 227,09		02
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - всего	02.01	632 291 746	578 692 537		02.01
в том числе (по видам расходов)					
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.02	463 890 58,06	22 401 272,45		02.02
расходы, связанные с обеспечением (эксплуатацией) объектов недвижимости, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	03	122 853 784,98	898 53 789,22		03
ИТОГО: сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
Страница 1 из 2

Жуков Евгений Андреевич

172

Страница 2 из 2

(управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Павлов Александр Николаевич
(инициалы, фамилия)



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.