

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"
Сокращенное наименование: ЗПИФ рентный «Деметра»
Тип фонда: закрытый
Категория фонда: рентный фонд
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 2717
Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 15.01.2014
Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления»
Сокращенное наименование: ЗАО "Новые технологии управления"
Организационно-правовая форма: ЗАО
ИНН: 7705919149
КПП: 616401001
ОГРН: 1107746444046

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00769
Дата выдачи лицензии: 21.10.2010
Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочно

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Ростовская область

Место нахождения: Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Социалистическая ул, дом № 74, оф.1501

Фактический адрес: Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Социалистическая ул, дом № 74, оф.1501

Почтовый адрес: Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Социалистическая ул, дом № 74, оф.1501

Контактная информация

Номер телефона: +7 (863) 268-90-87

Номер факса: +7 (863) 268-90-89

E-mail: info@newtu.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Сокращенное наименование: ЗАО "ПРСД"

Организационно-правовая форма: ЗАО

ИНН: 7710198911

КПП: 775001001

ОГРН: 1027700373678

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00001

Дата выдачи лицензии: 08.08.1996

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочно

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, 10 этаж

Фактический адрес: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, 10 этаж

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, 10 этаж

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495)223-66-07

Номер факса: +7 (495)223-67-06

E-mail: frsd@frsd.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления»

Сокращенное наименование организации на русском языке: ЗАО "Новые технологии управления"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Вербицкий А.И.

ИНН: 7705919149

ОГРН: 1107746444046

Адрес места нахождения организации: Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Социалистическая ул, дом № 74, оф.1501

Адрес электронной почты: info@newtu.ru

Контактный телефон: (863)268-90-87

Исходящий номер: 04-18012016

Дата исходящего: 18.01.2016

Краткое содержание письма: отчетность исправленная

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Вербицкий

Имя подписавшего лица: Алексей

Отчество подписавшего лица: Иосифович

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2015

Текущая дата составления справки: 31.12.2015

Предыдущая дата составления справки: 30.11.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	107 831,32	2 722,36
- в рублях	011	107 831,32	2 722,36
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0

Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	269 873 000	269 873 000
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	1 786 650	2 050 650
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	1 786 650	2 050 650
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0	0
- прочая дебиторская задолженность	264	0	0
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	271 767 481,32	271 926 372,36
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	375 652,36	101 280,16
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	4 107 863,68	3 589 038,57
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	4 483 516,04	3 690 318,73
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	267 283 965,28	268 236 053,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фондов) - штук	500	277 531,72405	277 531,72405
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	963,08	966,51

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

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

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

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

Иная информация: Существенное влияние на изменение стоимости чистых активов оказала выдача дополнительных паев. Изменение стоимости чистых активов фонда за отчетный квартал составило 50,89%

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

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

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

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

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

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

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 31.12.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	177 966 208,61
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	98 373 000
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-9 055 243,33

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	267 283 965,28
---	-----	----------------

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	0,78	107,83
в рублях	011	0,78	107,83
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	0	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0	1 786,65
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	1 786,65
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0

- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	181 420	269 873
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	181 420	269 873
Земельный участок: 61:38:0600011:132		11 000	0
Земельный участок: 61:38:0600011:89		28 000	27 300
Жилой дом: 50:26:0160308:472		0	56 683

Земельный участок: 61:23:0600017:125		88 000	84 900
Жилой дом: 50:26:0160308:474		0	27 387
Земельный участок: 61:38:0600014:9		51 000	48 900
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	181 420,78	271 767,48
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 252,92	375,65
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 201,65	4 107,86
Инвестиционные паи	130	177 966,21	267 283,97
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	181 420,78	271 767,48

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	3 960	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	3 420	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	540	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе			

- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-6 500	1 800
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 981,7	2 544,76
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 907,66	2 523,73
Прочие доходы	180	2 201,65	0
Прочие расходы	190	315,19	9,03
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	98 373	178 720
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	89 317,76	177 966,21
---	-----	-----------	------------

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества а (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	107,83	0,04	
в том числе:				
- в рублях	110	107,83	0,04	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	
в том числе:				

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	269 873	99,3	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	1 786,65	0,66	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	1 786,65	0,66	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	271 767,48		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумм	Доля
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 40701810652000000064	107,83	0,04

Расшифровка строки 120 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 210 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 220 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 312 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 313 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 318 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 321 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 322 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 323 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 325 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 327 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 329 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 410 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 420 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 430 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 460 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 480 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 490 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 491 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 510 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 520 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 600 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Объект недвижимого	Стои	Доля	Назначение объекта	Место нахождения
Земельный участок: 61:38:0600014:9	48 900	17,99	земли сельскохозяйственного назначения - для производства сельскохозяйственной продукции	Россия, Ростовская обл., Тацинский район, ст-ца Ермаковская
Земельный участок: 61:38:0600011:89	27 300	10,05	земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства	Участок находится примерно в 4,8 км по направлению на северо- восток от ориентира Ростовская обл., Тацинский район, х. Исаев, расположенного за пределами участка
Земельный участок: 61:38:0600011:132	10 400	3,83	земли сельскохозяйственного назначения - для производства сельскохозяйственной продукции	Участок находится примерно в 5.4 км по направлению на северо- восток от ориентира Ростовская область Тацинский район, х. Исаев, расположенного за пределами участка
Земельный участок: 61:23:0600017:125	84 900	31,24	земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства	Россия, Ростовская обл., Милютинский район, на территории ЗАО "Светоч", пашня поле №3/300, пастбище поле №3/170
Земельный участок: 50:26:0160308:26	3 030	1,11	земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку, индивидуальную	Московская область, Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, ул.Ватутина, уч.26
Земельный участок: 50:26:0160308:106	9 141	3,36	земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку, индивидуальную	Московская область, Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, ул.Ватутина, уч.20

Жилой дом: 50:26:0160308:474	27 387	10,08	жилое, 2-этажный, инв. № 142:048-1499, лит.Б	Московская область, Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, ул.Ватутина, д.26
Жилой дом: 50:26:0160308:472	56 683	20,86	жилое, 2-этажный с мансардой, инв. № 142:048-1496, лит. А-А1-А2-А3-А4-А5-А6-А7-А8, а-а1-а2-а3-а4-а5-а6-а7-а8, Г	Московская область, Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, ул.Ватутина, д.20
Газопровод высокого и низкого давления 50:26:0160308:461	2 132	0,78	нежилое, протяженность газопровода высокого давления - 238,39м, протяженность газопровода низкого давления - 29,36м, инв. № 142:048-4344, лит. Л, Л1	Московская область, Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, ул.Ватутина, д.11

Расшифровка строки 800 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 900 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 1000 справки о стоимости активов

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Вербицкий Алексей Иосифович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (863)268-90-87

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Вербицкий Алексей Иосифович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (863)268-90-87

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Вербицкий Адексей Иосифович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (863)268-90-87

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Панкратова Галина Николаевна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495)223-66-07

Дата

М.П.