

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

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Селена"	1728	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	21-000-1-00616 от 18.11.2008 г.	94197902

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2021	26.02.2021	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	17 485 168,13	17 714 484,70	9,34	9,39
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 485 168,13	17 714 484,70	9,34	9,39
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 485 168,13	17 714 484,70	9,34	9,39
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 иностранной валюте	01.02.02	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 российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 паевых 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
ипотечные ценные бумаги - всего	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 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 (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	168 775 000,00	168 775 000,00	90,18	90,64
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	168 775 000,00	168 775 000,00	90,18	90,64
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 долевом строительстве объектов	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественных прав, связанных 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественных прав 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	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественных прав 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	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по договорам займа, не удостоверенные закладными	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	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	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-	07.06	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	895 947,72	897 138,09	0,48	0,48
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	873 435,55	882 302,75	0,47	0,47
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	19 012,05	14 835,34	0,01	0,01
прочая	08.04	3 500,12	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

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	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	187 156 115,85	187 386 622,79	100,52

Раздел IV. Обязательства

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	686 709,81	589 918,38	71,47	0,37
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	274 112,36	145 415,27	28,53	0,15
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	274 112,36	145 415,27	28,53	0,15
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	960 821,97	735 333,65	100,00	0,52

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 и 12)	13	186 195 293,88	186 651 289,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	14	284 413,54894	284 413,54894
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	654,66	656,27

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 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 выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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	0,00	0,00	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03:24:023201:568	Гараж	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №23	1 625 000,00	0,87	-
2	03:24:023201:569	Гараж	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом №23	1 600 000,00	0,85	-
3	03:24:03 39 04:8	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения здания магазина	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, относительно ориентира Здание магазина, расположенного в границах участка, адрес ориентира: ул. Бабушкина, дом 33Б	1 100 000,00	0,59	-
4	03:09:420136:14	Земельный участок	Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Посольское, ул. Новая, дом № 23	2 320 000,00	1,24	-
5	03:24:023201:0238	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, ул. №28	600 000,00	0,32	-
6	03:24:023201:0239	Земельный участок	Земли населенных пунктов для размещения зданий	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, ул. №28	725 000,00	0,39	-
7	03:24:022503:211	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 4	12 170 000,00	6,50	-
8	03:24:022503:228	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 3	11 520 000,00	6,16	-
9	03:24:022503:284	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 10 кв. 3	13 085 000,00	6,99	-
10	03:24:022503:283	Квартира	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом № 10 кв. 4	12 390 000,00	6,62	-
11	03:24:000000:51293	Магазин	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом №33Б	27 500 000,00	14,69	-
12	03:24:032805:98	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коенная, д. 3г	7 990 000,00	4,27	-
13	03:24:032805:97	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коенная, д. 3г	9 550 000,00	5,10	-
14	03:24:032805:60	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коенная, д. 3д	10 930 000,00	5,84	-
15	03:24:023006:455	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	6 530 000,00	3,49	-
16	03:24:023006:454	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	5 150 000,00	2,75	-

17	03.24.000000.62949	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	14 500 000,00	7,75	-
18	03.24.000000.62948	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом №60, блок 3	11 750 000,00	6,28	-
19	03.09.000000.4108	Прочая недвижимость	Жилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Посольское, ул. Новая, дом №23	11 370 000,00	6,08	-
20	03.24.010940.67	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, дом №20, пом. 1	6 370 000,00	3,40	-
Итого	x	x	x	x	x	168 775 000,00	90,18	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение 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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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 (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) 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, в процентах	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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) 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, в процентах	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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем 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	11	12
Итого	x	x	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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) 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	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем 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	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) 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	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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, в процентах	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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	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 отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	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	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-61 от 01.12.2018	05.06.2020	Жолобко Александр Анатольевич	RUS	-	112 500,00	225 000,00	0,06	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-61 от 01.12.2018	05.06.2020	Жолобко Александр Анатольевич	RUS	-	59 872,35	119 744,70	0,03	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-42 от 15.05.2017	30.04.2020	Логвиненко Елена Олеговна	RUS	-	101 760,00	203 520,00	0,05	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	274 132,35	548 264,70	0,15	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-74 от 05.11.2020	31.03.2021	ИП Балкимаева Эркин Жамсаранжолановна	800104422560	319753600004662	-	RUS	22 400,00	22 400,00	0,01	-
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-74 от 01.10.2016	30.04.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	15 000,00	30 000,00	0,01	-
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-73 от 04.12.2020	29.01.2021	ИП Голикова Евгения Анатольевна	032383515220	307032633800036	-	RUS	9 000,00	9 000,00	0,00	-
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-73 от 04.12.2020	26.02.2021	ИП Голикова Евгения Анатольевна	032383515220	307032633800036	-	RUS	9 000,00	9 000,00	0,00	-
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды С-73 от 04.12.2020	31.03.2021	ИП Голикова Евгения Анатольевна	032383515220	307032633800036	-	RUS	9 000,00	9 000,00	0,00	-
6	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-58 от 06.11.2018	30.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Росиндустриал"	0326561611	1180327008597	670024, республика Бурятия, город, Улан-Удэ, улица Гагарина, дом 60, блок 3, офис 1	RUS	10 194,00	10 194,00	0,01	-
7	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-44 от 01.07.2017	14.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европарк"	0326519641	1140327000340	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д.4А	RUS	19 950,00	28 500,00	0,01	-

8	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-44 от 01.07.2017	22.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европа"	0326519641	1140327000340	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д.4А	RUS	10 112,90	10 112,90	0,01	-
9	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-46 от 06.10.2017	31.03.2021	ИП Рыгзынова Елена Борисовна	381708190550	317032700008495	-	RUS	30 000,00	30 000,00	0,02	-
10	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-29 от 17.03.2017	20.04.2021	ИП Васильева Дарья Павловна	032382606280	319032700039626	-	RUS	42 000,00	42 000,00	0,02	-
11	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-64 от 10.04.2019	01.07.2020	ИП Латина Татьяна Юрьевна	030402020165	307030400900016	-	RUS	24 462,42	48 924,85	0,01	-
12	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	29.05.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	15 000,00	30 000,00	0,01	-
13	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-26 от 01.10.2016	30.06.2020	ИП Стрельцова Ольга Вячеславовна	753002885450	310753614000149	-	RUS	15 000,00	30 000,00	0,01	-
14	Арендные платежи	RUB	Договор аренды №С-63 от 15.01.2019	31.03.2021	ИП Коровина Надежда Александровна	031801412430	315032700004200	-	RUS	39 861,00	39 861,00	0,02	-
15	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-32 от 03.04.2017	20.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Амисот-А"	3811140639	1103850019327	660007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 60, кв. 79	RUS	21 000,00	21 000,00	0,01	-
16	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-59 от 05.10.2018	31.03.2021	ИП Ерофьева Рита Михайловна	032613266901	317032700016240	-	RUS	13 320,00	13 320,00	0,01	-
17	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-58 от 06.11.2018	26.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Руководельница"	0326561611	1180327008597	670024, республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Гагарина, дом 60, блок 3, офис 1	RUS	10 194,00	10 194,00	0,01	-
18	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-58 от 06.11.2018	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Руководельница"	0326561611	1180327008597	670024, республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Гагарина, дом 60, блок 3, офис 1	RUS	10 194,00	10 194,00	0,01	-
19	Арендные платежи	RUB	Договор аренды № С-40 от 25.04.2017	01.06.2020	ИП Едджикова Марина Леонидовна	032601582677	317032700010163	-	RUS	27 629,73	55 259,46	0,01	-
20	Проценты по банковскому депозиту	RUB	Договор о начислении процентов. Уверование №3 о вкладе на	04.05.2021	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	7702070139	1027739609391	191144, г. Санкт-Петербург, Петровский переулок, д. 11, лит А	RUS	19 012,05	19 012,05	0,01	-
21	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор №4180 от 25.10.2016	31.03.2021	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	7534018889	1047550031242	672020, г. Чита, ул Профсоюзная, 23	RUS	109 666,78	109 666,78	0,06	-
22	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор энергоснабжения №807-00098 от 11.07.2014	31.03.2021	Акционерное общество "Чиганеробит"	7536066430	1057536132323	672039, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, дом № 38	RUS	26 588,14	26 588,14	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	508 585,02	614 227,18	0,27	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в %	Код государства регистрации	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	26.04.2021	ИФНС РФ №34 по г. Москва	104776991549	7734110842	123308, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д.1	RUS	147 744,61	147 744,61	15,38	-
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	МРФИ ФНС №1 по Республике Бурятия	1040302691010	0323121235	670017, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Сахьяновой ул, дом №1А	RUS	10 001,00	10 001,00	1,04	-
3	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	МРФИНС №2 по Республике Бурятия	1040302994401	0326023525	670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Борсова ул, дом №1А	RUS	13 663,00	13 663,00	1,42	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	МРФИ ФНС №1 по Республике Бурятия	1040302691010	0323121235	670017, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Сахьяновой ул, дом №1А	RUS	95 091,00	95 091,00	9,90	-
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	МРФИНС №2 по Республике Бурятия	1040302994401	0326023525	670017, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Борсова ул, дом №1А	RUS	155 616,00	155 616,00	16,20	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Семена" (зарегистрированы ФСФР России от 02 февраля 2010 г.	28.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	107760969879	7706671050	Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6	RUS	166 229,65	166 229,65	17,30	-
7	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор № 12-2019/СД от 01.03.2019	14.04.2021	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155	127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38а, строение 14, помещене III, эт. 1, комн. 18	RUS	28 200,00	28 200,00	2,93	-
8	Расчеты с регистратором	RUB	Договор № 12-2019/РЕГ от 01.03.2019	14.04.2021	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1117746703579	7723811155	127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38а, строение 14, помещене III, эт. 1, комн. 18	RUS	9 332,56	9 332,56	0,97	-
9	Прочие расчеты	RUB	Договор управления многоквартирным домом блокированного здания №29.07.15.	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европа"	1140327000340	0326519641	670045, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д.4А	RUS	33 184,01	33 184,01	3,45	-
10	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор аренды № С-39 от 10.04.2017	09.03.2021	Акционерное общество "Бурятиябизнес"	1020300976310	0323022315	670000, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44	RUS	16 980,00	16 980,00	1,77	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	676 041,83	676 041,83	70,36	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

В.В.Еревуций (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

М.С.Пашенин (инициалы, фамилия)