

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Москворецкий Дом Аудита

Участникам ООО Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ», Д.У.ЗПИФ недвижимости «Афина Реалти»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Москва 2017 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ» («ООО «ФКПФТ») (ОГРН 1037700144976, ИНДЕКС 129110, Город Москва, улица Гиляровского, дом 39, стр.1, 2 этаж, помещение I комната 3, комната 8), связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Афина Реалти», состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30 декабря 2016 года, Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за декабрь 2016 года, Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Афина Реалти» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ», отражает достоверно во всех существенных аспектах данные об осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ» в 2016 году деятельности по доверительному управлению Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Афина Реалти» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ» в соответствии с правилами составления специальной отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит специальной отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за специальную отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в соответствии с правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке указанной отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит специальной отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что прилагаемая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий

или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Заключение в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.11.01 г. № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах»**

Мы провели проверку:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Афина Реалти» под управлением Общества с

ограниченной ответственностью Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ» (далее - Фонд), и операций с этим имуществом;

- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Стоимость чистых активов и определяемых в процентном отношении к ним резервов определялась в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и Правилами Фонда.

Мы подтверждаем, что по состоянию на 30.12.2016 стоимость чистых активов составила 298 090 957,32 руб.

Стоимость инвестиционных паев также определялась в соответствии с действующим законодательством и Правилами Фонда.

Мы подтверждаем, что по состоянию на 30.12.2016 стоимость одного инвестиционного пая составила 99 363,65 руб.

Состав и структура активов Фонда определялась на основании Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.12.10 г. № 10-79/пз-н.

Руководитель аудиторской организации



С.А.Дмитриев

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Москворецкий Дом Аудита» (ООО «Группа компаний «МДА»)),
ОГРН 1067759440462
115487, г.Москва, проспект Андропова, д.38, корп.3, комн.17
член Саморегулируемой организации «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603072801

«29» марта 2017 года

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "ФКПФТ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Грецкий Юрий Викторович

ИНН: 7729393909

ОГРН: 1037700144976

Адрес места нахождения организации: 129110, г. Москва, Гиляровского ул, д. 39, стр. 1, эт. 2, пом. I, комн. 3, комн. 8

Адрес электронной почты: info@fkpft.ru

Контактный телефон: +7 (499) 755 74 78

Исходящий номер: 0119-1/2017

Дата исходящего: 19.01.2017

Краткое содержание письма: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30 декабря 2016 года

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Грецкий

Имя подписавшего лица: Юрий

Отчество подписавшего лица: Викторович

II. Стоимость чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

III. Параметры акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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
Акционерный инвестиционный фонд с управлением Общества с ограниченной ответственностью "Передовые финансовые технологии "ПФТ"	1317-94155690	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"	21-000-1-00548

IV. 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	30.11.2016	RUB

V. Активы

подкласс I. 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
денежные средства – всего	01	17503742,22	14837759,29	5,84	5,87
в том числе:					
денежные средства в кредитных организациях – всего	01.01	7412102,87	4829726,50	2,47	2,48
в том числе:					
денежные средства в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	7412102,87	4829726,50	2,47	2,48
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	10091639,35	10008032,79	3,37	3,39
в том числе:					
денежные средства по депозиту в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.01	10091639,35	10008032,79	3,37	3,39
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

подкласс II. 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	144432377,15	145408439,87	48,23	48,45
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	82208486,67	83111014,54	27,45	27,58

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	11748256,00	11712727,00	3,92	
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	50475634,48	50584698,33	16,86	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	
иные ценные бумаги	02.10	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, %	Доля от стоим. 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 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, %	Доля от стоим. чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	129238776,57	130037820,05	43,15	43,36
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	129238776,57	130037820,05	43,15	43,36

04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

05. Вещные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и договоров поручения и 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, %
1	2	3	4	5	6
Вещные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					
Вещные права из договоров участия в строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Вещные права, связанные с недвижимостью (его часть) после завершения строительства (создание) и строительства 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 объекта недвижимости, и (или) получено разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное участие в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Вещные 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 права аренды которого составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Вещные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, осуществляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные вещные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

06. 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, %
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	
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	
закладные	06.02	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, %	Доля от чистой текущей
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	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	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	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	
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	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 чистой текущей
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	8317612,98	8270508,46	2,78	2,79
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8154179,58	8154179,58	2,72	2,74
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	163433,40	85269,60	0,06	0,05
прочая	08.04	0,00	31059,28	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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	299492508,92	298554527,67	100,47

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
финансовая задолженность	10	416230,43	290380,30	29,70	0,14
финансовую вознаграждения – всего	11	985321,17	849116,93	70,30	0,33
в том числе:					
в отношении компаний	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
в отношении депозитария, осуществляющему ведение реестра, оценщику и иной организации, оценщику и	11.2	985321,17	849116,93	70,30	0,33
сумма обязательств (сумма строк 10+11)	12	1401551,60	1139497,23	100,00	0,47

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	298090957,32	297415030,44
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	14	3 000	3 000
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук			
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчетную дату (расчетная стоимость инвестиционного пая акционерного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	99363,65	99138,34

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел I. Денежные средства**

I.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Образование" АКИБ АО	1027739265355	1521	-	RUB	расчетный	7412102,87	2,47	-
Итого	X	X	X	X	X	X	7412102,87	2,47	X

I.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
1	"Образование" АКИБ АО	1027739265355	1521	-	RUB	23.05.2017	4042459,02	1,35	-
2	"Образование" АКИБ АО	1027739265355	1521	-	RUB	01.03.2017	6049180,33	2,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10091639,35	3,37	X

	X	X	X	10091639,35	3,37	-	X
--	---	---	---	-------------	------	---	---

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

2.1. Облигации 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	ООО "Лизинг Гарант"	102773926656	7709284570	ООО	4-01-00196-R	RU000A01V2E1	11.12.2017	35931,00	37080942,52	12,38	-	-
2	"ФинИнвест" ООО	1097746105698	7716637001	ООО	4-01-00219-R	RU000A01VXW7	09.11.2018	41001,00	45127544,15	15,07	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	82208486,67	27,45	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

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35002VLO0	RU000A01S7P1	28.05.2017	118430,00	11748256,00	3,92	"Фондовая биржа "ММВБ" ЗАО	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	11748256,00	3,92	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОТТН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество во в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрационного (инкорпорационного) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	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	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный и номер прав 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
1	Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская усадьба"	1333-94157452	ЗАО "ТФТ ПИФ"	7719561939	RU000A01R0A9	983	50475634,48	16,86	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	50475634,48	16,86	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
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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X	X

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный и номер правил 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	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых 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	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 (выпущившего акции (если выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	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	13
Итого	X	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	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	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
№ строки						

12.8

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	50-50-49/022/2009-437	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	99631,36	-
2	50-50-49/025/2009-120	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	125535,51	-
3	50-50-49/025/2009-013	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	151439,66	-
4	50-50-49/022/2009-406	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	155424,92	-
5	50-50-49/022/2009-441	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	177343,81	-
6	50-50-49/022/2009-394	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	207233,22	-

	50-50-49/022/2009-394	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	207233,22	-
7	50-50-49/022/2009-442	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	217196,36	-
8	50-50-49/025/2009-121	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	221181,61	-
9	50-50-49/001/2010-269	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	267012,03	-
10	50-50-49/022/2009-450	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	322805,59	-
11	50-50-49/025/2009-004	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	344724,49	-
12	50-50-49/022/2009-403	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая, д.1	354687,63	-
13	50-50-49/001/2010-270	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	362658,14	-
14	50-50-49/022/2009-398	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	368636,02	-
15	50-50-49/022/2009-440	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	500149,41	-
16	50-50-49/025/2009-164	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	502142,03	-
17	50-50-49/001/2010-271	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	565906,10	-

13 9

18	50-50-49/025/2009-002	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Российская Федерация	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	890704,32	-	
19	50-50-49/001/2010-273	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Российская Федерация	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	1101922,80	-	
20	50-50-49/001/2010-274	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Российская Федерация	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	1131812,20	-	
21	50-50-49/025/2009-001	Помещения	Помещение нежилое офисное	RUS	Российская Федерация	Московская область, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.1	1526352,37	-	
22	50-50-49/002/2009-345	Помещения	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	RUS	Российская Федерация	Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая, квартал Заречье, д.1, кв.2	2600806,09	-	
25	50-50-49/007/2010-140	Помещения	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	RUS	Российская Федерация	Московская область, городской округ Звенигород, г. Звенигород, квартал Заречье, ул. Садовая, д.3, кв.88.	2623903,83	-	
24	50-50-49/002/2009-336	Помещения	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	RUS	Российская Федерация	Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая, квартал Заречье, д.1, кв.1	5663567,07	-	
25	71:09:02 02 01:0316	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Российская Федерация	Тульская область, Заокский район, 200 м северо-восточнее д.Бологово	11070000,00	-	
26	71:09:02 04 01:0226	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Российская Федерация	Тульская область, Заокский район, 2100 метров северо-восточнее д.ЩеблOVO	18090000,00	-	
27	71:09:02 04 01:0127	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Российская Федерация	Тульская обл., Заокский р-н, 1500м. севернее д.ЩеблOVO	79596000,00	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	129238776,57	X	X

Итого	X	X	X	RUS	Тулская обл., Заокский р-н, 1500м. севернее д.Щеболово	79596000,00	-	X
Итого	X	X	X			129238776,57		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
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/ИН	Место нахождения 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	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. 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

№ 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 (местоположен не) 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 (пасевого инвестиционного фонда)

№ 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 (местоположен не) 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 определенно 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/ИН	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. Закладные

6.2.1. Закладные (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. Закладные (должник – юридическое лицо)

			4		5		6		7		8		9		10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X			

6.2.2. Закладные (закладчик – 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/ТН 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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ 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	ТН 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

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 определить 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

№ строки	Сведения, позволяющие определить 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	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	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером БО/08 от 24.05.2012	не установлена	"Образование" АКИБ АО	119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1	1027739265355	25523,11	25523,11	0,01	-
2	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером Б/386-175-ММВБ от 27.01.2012	не установлена	ЗАО "ИК "Газфинтраст"	117630, г. Москва, ул. Обручева, д.23	1027739693431	8128656,47	8128656,47	2,71	-
3	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг	28.05.2017	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д.7	1063444006922	163433,40	163433,40	0,06	RU000AOJSTP1
Итого	X	X	X	X	X	X	8317612,98	8317612,98	2,78	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
	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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/ИНН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	Расчеты со специализированным регистратором	Договор 12-РЕГ/ЗИФФ от 30.09.2010г.	16.01.2017	АО "ОСД"	109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2	1117746703579	12392,29	0,88	-
2	Расчеты с бюджетом по земельному налогу	НК РФ	30.01.2017	МИ ФНС № 8 по Тульской области	301130, Тульская область, поселок Ленинский, ул. Терешковой, д. 4	1047103030006	21752,00	1,55	-
3	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор 12-ПИФ-ДЕПО от 30.09.2010г.	16.01.2017	АО "ОСД"	109028, г.Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2	1117746703579	37176,88	2,65	-
4	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.01.2017	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, город Москва, Рахмановский переулок, дом 4 стропище 1	5067847117300	79518,68	5,68	-
5	Расчеты с управляющей компанией	договор ПДУ № 1317-94155690 от 27.11.2008	16.01.2017	ООО "ФКПФТ"	129110, г. Москва, Гиляровского ул, д.39, стр. 1, эт. 2, пом. 1, комн. 3, комн. 8	1037700144976	265390,58	18,94	-
Итого	X	X	X	X	X	X	416230,43	29,70	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация 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
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), имуществом которого являются 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 покрываемые совокупной короткой позицией по указанным срочным контрактам	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	10	11
					3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда										
							ценной (сумме)	или иностранной валюты		

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

(Handwritten signature)

Грецкий Юрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)



ПАСИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
117746703579
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЕРЕМЕЕВА М. Ю

Генеральный директор
ООО «ФКНФ»

« » _____ 20 г.

Ю. В. Гелюцкий



Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "ФКПФТ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Грецкий Юрий Викторович

ИНН: 7729393909

ОГРН: 1037700144976

Адрес места нахождения организации: 129110, г. Москва, Гиляровского ул, д. 39, стр. 1, эт. 2, пом. I, комн. 3, комн. 8

Адрес электронной почты: info@fkpft.ru

Контактный телефон: +7 (499) 755 74 78

Исходящий номер: 0119-2/2017

Дата исходящего: 19.01.2017

Краткое содержание письма: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30 декабря 2016 года

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Грецкий

Имя подписавшего лица: Юрий

Отчество подписавшего лица: Викторович

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

дата»

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

ие
Д»

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

акционерного инвестиционного фонда (полное наименование)	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)
	2	3	4
акционерный фонд "Финанс Реалти" с ограниченной ответственностью "Передовые технологии" "ПФТ"	1317-94155690	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии" "ПФТ"	21-000-1-00548

отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
	RUB

приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
инвестиционный фонд)

Показатель	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменение (-) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами:	01	-184721,44
в том числе:		
с российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с иностранных эмитентов	01.02	0,00
с правами и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-184721,44
с правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, договоров и договоров займа и прав требования к кредитной денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе срочными	01.05	0,00
с капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
иной	01.07	0,00

21 2 1

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00	ние прибыли обес...
			ских организаций
с художественными ценностями	01.09	0,00	т сдачи недвижим...
с иными ценностями	01.10	0,00	и по кредитным до...
			льствам из востра...
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	ходы по имуще...
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-892456,16	а по договорам, в т...
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:			яют имущество...
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-976062,72	а вознагражден...
			тарно, лицу, осущ...
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	ику и бирже - все...
			числе:
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	иющей компани...
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00	ализированному...
			рской организац...
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00	та расходов, свя...
			верительным у...
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	ата дивидендов...
			стиционным па...
проектной документации	02.07	0,00	ние доходы
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00	ние расходы
художественных ценностей	02.09	0,00	рост (+) имуще...
			стиционного ф...
иного имущества	02.10	83606,56	а)
дебиторской задолженности	02.11	0,00	уменьшение (-) и...
			ционерного инв...
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00	стиционного
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	2228274,84	рост (+) иму...
в том числе:			стиционных
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00	а
процентный доход по облигациям	04.02	2228274,84	уменьшение (-) ...
			ого инвести...
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00	стиционны...
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00	ного: прирост...
			06-07-08+09...

имущества с ограниченной ответственностью (иностранного происхождения)	04.05	0,00
имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
договорам (договорам займа), имущественные права по которым составляют имущество фонда	04.07	0,00
	04.08	0,00
в числе по договорам аренды, права из которых принадлежат управляющей компании, специализированному управляющему ведению реестра, аудиторской организации,	06	451163,99
	06.01	265390,58
агенту, лицу, осуществляющему ведение реестра, регистратору и бирже	06.02	185773,41
в результате управления акционерным инвестиционным фондом с помощью паевым инвестиционным фондом	07	2254,37
в результате управления акционерным инвестиционным фондом (дохода по операциям акционерного инвестиционного фонда)	08	0,00
	09	0,00
	10	21752,00
в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда и паевых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	11	0,00
в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных паев	14	0,00
сумма (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	15	675926,88

вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам

Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
------------	---------------------------------------	----------	--	--

«Аудита»

СОВЫЕ
АЛТИ»

				оборот по покупке	оборот по
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

го инвестиционного фонда
паевого инвестиционного фонда)



Грецкий Юрий Викторович
(инициалы, фамилия)

специализированного
го инвестиционного
онного фонда)



(инициалы, фамилия) **БЕРЕМЕЕВА М. Ю**

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СУ И ККИ**



ом Аудита»

НСОВЫЕ
Реалти»

23 4 1.

ел I. Реквизиты ак

е наименование а
стиционного фонда
ние паевого инвест
а)

ытый паевой инве
недвижимости "
правлением Общ
иченной ответст
нсовая компания
нсовые технолог

дел II. Парамет

екущий отчет

1
2016

дел III. Сведе
влением пае

ма вознагра

м числе:
авляющей к

циализирова

у, осуществ

ладельцев ин

нщику

иторской о

еже

ма расход

ионерного

нд) - всего

ом числе

ата услуг
анизаций
сходы, св
сходы по
ссийской
занных
ТОГО су
раница



Генеральный директор
ООО «ФК «ФТ»

Ю. В. Грецкий
20 г.

... (= *Ю. В. Грецкий*) лист

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

«Дом Аудита»

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

«Финансовые
на Реалти»

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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)
	2	3	4
акционерный фонд «Фина Реалти» с ограниченной ответственностью «Передовые технологии «ПФТ»	1317-94155690	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ»	21-000-1-00548

отчета о вознаграждениях и расходах

год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2	3
	2015	RUB

вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	4 127 745,43	4 092 170,98
депозитарию	01.01	3 007 697,50	2 978 570,36
за ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	01.02	451 535,96	446 700,46
за ведение реестра паев паевого инвестиционного фонда	01.03	150 511,97	148 900,16
за ведение реестра паев паевого инвестиционного фонда	01.04	390 000,00	390 000,00
за ведение реестра паев паевого инвестиционного фонда	01.05	128 000,00	128 000,00
за ведение реестра паев паевого инвестиционного фонда	01.06	0,00	0,00
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	309 998,28	692 910,70
расходов)			
связанных с совершением сделок за счет имущества Фонда от имени этих компаний Управляющей компании;	02.01	65190,11	289666,11
страхованием недвижимого имущества Фонда;	02.02	40988,10	71601,08
связанных с совершением платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или с указанным имуществом;	02.03	179788,00	305512,00
связанных с совершением платежей и расходов (сумма строк 01+02)	03	4437743,71	4785081,68

24 / 2

инвестиционного фонда
ого инвестиционного фонда)

Грецкий Юрий Викторович
(инициалы, фамилия)

ализированного
вестиционного
ого фонда)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
И.С. ДАШЕНИН
(инициалы, фамилия)



ий Дом Аудита»

финансовые
на Реалти»

25
И.С. Дашенин 2

Прошито и пронумеровано,
скреплено печатью
25 (двадцать пять) лист(ов)
Генеральный директор
ООО «Группа компаний
«Москворецкий Дом Аудита
Дмитриев С.А.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
2 (два) лист 2

Генеральный директор
ООО «ФКПФТ»
Ольга Романова



Ю. В. Грешилин
20 18

Прошито и пронумеровано,
скреплено печатью
25 (двадцать пять) лист(ов)
Генеральный директор
ООО «Группа компаний
«Москворецкий Дом Аудита
Дмитриев С.А.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
2 (два) лист 2
Генеральный директор
ООО «ФКИФ»
Петровский филиал
Исполнитель
Ю. В. Грешин
20 / 18