

Участникам ООО Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ», Д.УЗПИФ недвижимости «Альтаир Инвест»

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 «Альтаир Инвест», 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 «Альтаир Инвест» 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 «Альтаир Инвест» 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 специальной 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 представление 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

и 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 включатьговор, 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, определенного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица принципа 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 недостаточным, уточнить и уточнить 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 осуществляли 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 «Альтаир Инвест» под управлением Общества

- 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 г. стоимость чистых активов составила 285 829 562,70 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 57 165,91 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 «Московецкий 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: 0119-4/2017

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Паевой инвестиционный фонд "Альтаир" под управлением Общества с ограниченной ответственностью консалтинговая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"	1316-94147710	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"	21-000-1-00548

III. 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	RUB

III. Активы

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
денежные средства – всего	01	5957916,65	5176888,95	2,07	2,08
денежные средства в кредитных организациях – всего	01.01	2450553,26	1529716,82	0,85	0,86
денежные средства Российской Федерации	01.01.01	2450553,26	1529716,82	0,85	0,86
денежный эквивалент	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства в кредитных организациях – всего	01.02	3507363,39	3647172,13	1,22	1,22
денежные средства Российской Федерации	01.02.01	3507363,39	3647172,13	1,22	1,22
денежный эквивалент	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	23597857,77	24387342,42	8,21	8,26
ценные бумаги российских хозяйственных обществ и облигаций с ипотечным покрытием – всего	02.01	23597857,77	24387342,42	8,21	8,26

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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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 ст чистых ак текущую с 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
иностранные 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 ст чистых актив текущую отч дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	255523230,00	255393720,00	88,92	89,40
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	255523230,00	255393720,00	88,92	89,40

Незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации – всего	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств – всего	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
права из договоров участия в строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права, связанные с осуществлением права собственности на недвижимости (его часть) после завершения строительства (создание) и передачи из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на указанное право, включая право аренды, земельный участок, выделенный в соответствии с правилами для целей строительства объекта недвижимости, и (или) разрешение на строительство недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, имеющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права из договоров, на которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте существующего) на выделенном в соответствии с правилами порядка для целей строительства (создания) указанного объекта земельном участке, который (который) составляет активы инвестиционного фонда (паевого фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права из договоров, на которых осуществляется приобретение объектов недвижимости, активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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 чистых активов на текущую отчетную дату, %
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 чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2290461,76	2290461,76	0,80	0,80
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1756913,05	1756913,05	0,61	0,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	533548,71	533548,71	0,19	0,19

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	287369466,18	287248413,13	100,54

обязательства

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
законченность	10	325829,62	290525,80	21,16	0,11
плату вознаграждения – всего	11	1214073,86	1148509,24	78,84	0,43
Доля от чистых активов компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
текущему депозитарию, осуществляющему ведение реестра, какой организации, оценщику и	11.2	1214073,86	1148509,24	78,84	0,43
Сумма обязательств (сумма строк 10+11)	12	1539903,48	1439035,04	100,00	0,54

Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Чистых активов (разность строк 09–12)	13	285829562,70	285809378,09
Число выданных инвестиционных паев паевого фонда – штук	14	5 000	5 000
Чистых активов акционерного инвестиционного фонда в одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	57165,91	57161,88

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %

6

0,80

0,61

0,00

0,19

стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %

5

0,54

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (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	2450553,26	0,85	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2450553,26	0,85	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Образование" АКИБ АО	1027739265355	1521	-	RUB	19.12.2016	3507363,39	1,22	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3507363,39	1,22	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	Наименование и идентификационный номер (идентификатор выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование с биржи	Примечание
1												
1	ООО "ЛизингАрант"	102773926656	7709284570	ООО	4-01-00196-R	RU000A0JV2E1	11.12.2017	18600,00	19195277,92	6,68	-	-
2	"ФинИнвест"	109774610569	7716637001	ООО	4-01-00219-R	RU000A0IVXW7	09.11.2018	4000,00	4402579,85	1,53	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	23597857,77	8,21	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											
1											
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	ИИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ИИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наимено вание эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа ционно- правовая форма эмитента (идентифи кационный номер)	Государс твенный регистрац ионный номер кол ISIN выпуска	Количест во в составе активов, ценных бумаг штук	Наимено вание эмитента представл яется ячейках ценных бумаг	TIN вид представл яется ячейках ценных бумаг	Регистра ционный номер кол ISIN представл яется ячейках ценных бумаг	Кол кол государст ва регистрац ии (инкорпо рации) эмитента представл яется ячейках ценных бумаг	Доля от общей стоимост и активов, %	Наимено вание биржи	Примеча ние
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционног о фонда	Регистрационны й номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционног о фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционног о фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание			
											Наименование эмитента	Количест во в составе активов, штук	Наимено вание эмитента представл яется ячейках ценных бумаг
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименова ние эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организацион но-правовая форма эмитента (идентифи кационный номер)	Государствен ный регистрац ионный номер кол ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи			
											Наименование эмитента	Количест во в составе активов, штук	Наимено вание эмитента представл яется ячейках ценных бумаг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	X	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	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наменование 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	X	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование облигаций, выдаваемых, в порядке правил доверительного управления участия с ипотечным покрытием	Наименование управляемого ипотечным покрытием	ИИИ		Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
			Кол-во	Наименование						
1	X	X	4	5	6	7	X	8	9	10
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		Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
			1	2	3	4	5
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Порядок 3. Ценные бумаги иностранных коммерческих организаций

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации ипрокорпорации (иностраницы) эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание	
1											
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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	Стоймость 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	X	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	X	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИИН/TIN эмитента	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Столкость эмитента представляемых ценных бумаг	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Наимено вание биржи	Примечания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Атого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Год (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование эмитента инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего памятный знак (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование с биржи	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	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	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание	
1	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	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	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

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	71:09:02 04 01:0225	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Тульская область, Заокский район, 650 метров юго-западнее д.Кинево	6510900,00	-
2	71:09:02 04 01:0224	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Тульская область, Заокский район, 450 метров западнее д.Кинево	18940800,00	-
3	71:09:02 02 01:0277	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Тульская область, Заокский район, 400 м. севернее д.Болотово	19887840,00	-
4	71:09:02 03 01:0079	Земельные участки	Земли населённых пунктов	RUS	Тульская область, Заокский район, 50 метров восточнее д.Цеболово	210183690,00	-
Итого	X	X	X	X	X	255523230,00	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, удостоверяющие личность арендодателя		Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Стандартная стоимость актива	Примечание
		1	2			3	4					
Итого	X	X	X			X	X	X	X	0,00	X	

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

№ строки	Наименование арендодателя	Место нахождения арендодателя		Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Стандартная стоимость актива	Примечание
		1	2			3	4					
Итого	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 застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположен ие) объекта долевого строительства	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоймость 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

Номер договора
договора

Наименование
контрагента по
договору

ОГРН/TIN
контрагента по
договору

Адрес
(местоположен
ия) объекта
недвижимости,
в отношении
которого
заключен
договор

Наименование
(местоположен
ия) объекта
недвижимости,
в отношении
которого
заключен
договор

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

№ 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	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	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/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость 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	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридического лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 уставном капитале российского общества 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
Итого	X	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	ТИН 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 объекта (местоположение)	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	X	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 входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, трасование 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	X	0,00	X

7.6. Художественные ценности

7.6. Художественные ценности

	X		6		7		8
	X		X		X		X
			X		0,00		0,00
			X		0,00		X

№ строки	Наименование определяемого художественного имущества	Количество в единицах измерения	Стоимость, руб.	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 определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Порядок 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма лебиторской задолженности.	Сумма кредиторской 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 Б/З84-175-ММВБ от 27.01.2012	не установлена	ЗАО "ИК "Гайднграус"	117630, г.Москва, Ул Обручева, д.23	1027739693431	1756913,05	1756913,05	0,61	-
2	Расчеты с бюджетом по НДС	НК	не установлена	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051,г. МОСКВА РАХ МАНОВСКИЙ ПЕР,д. 4, СТР. 1,	5067847117300	533548,71	533548,71	0,19	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	2290461,76	0,80	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ПИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Причины специализированной регистрацией	Документ № РПУ/ЗИИФ от 30.09.2010г.	16.01.2017	АО "ЮНЛ"	100000, г. Краснодар, Адлерский район, ул. А.С.Довлатова, стр.2	1117746703319	10000,71	0,77	
2	Расчеты с бюджетом по земельному налогу	НК РФ	30.01.2017	Министерство налоговой службы № 8 по Тульской области	301130, Тульская область, посёлок № 8 по Тульской области	1047103030006	23624,00	1,54	
3	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор 11-ПИФ-ДЕПО от 30.09.2010г.	16.01.2017	АО "ОСД"	109028, г. Москва, Земляной Вал ул., д.50А/8, стр.2	1117746703579	35726,17	2,32	
4	Расчеты с управляющей компанией	Договор ПДУ № 1316-9414710 от 27.11.2008г.	16.01.2017	ООО "ФКПФТ"	129110, г. Москва, Гиляровского ул, д. 39, стр. 1, эт. 2, пом. 1, комн. 3, комн. 8	1037700144976	254570,73	16,53	-
Итого	X	X	X	X	X	325829,62	21,16	X	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда									
1	2									

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие базовых активов			Сведения об оценочной стоимости короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценных бумаг	эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
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										
Иная информация										

№ строки	Иная информация									
1	2									

№ строки

1

Иная информация

2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Григорий Евгений Павлович

(подпись, фамилия)

ЕРЕМЕЕВА М.Ю.

(подпись, фамилия)



ООО «ФКЦП»

Ю. В. Гренкий



Имя получателя: Бирюзова Юлия Олеговна

Фамилия получателя: Юлия Олеговна

Отчество получателя: Левкин

Адрес получателя: г. Москва, ул. 39, стр. 1, кв. 129110

Дата выдачи: 19.01.2017

Номер телефона: +7 (499) 755 74 78

E-mail: info@fkpt.ru



Ю. В. Гречкий
20/12 г.

Номер документа: 7729393909

Номер документа: 1037700144976

Наименование коммуни

Сотрудник, ответственный за прием

Наименование организации: ООО «ФКПФТ»

Наименование получателя: Бирюзова Юлия Олеговна

Наименование руководителя: Ю. В. Гречкий

Наименование подразделения: Управление по работе с гражданами

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Паевой инвестиционный фонд имущества "Альтаир" с управлением Общества с ограниченной ответственностью "Передовые технологии" "ПФТ"	1316-94147710	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии" "ПФТ"	21-000-1-00548

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
(+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с ним - всего	01	0,00
в результате сделок:		
бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
правами на имущество и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
правами на имущественные праваами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
правами на имущественные требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе залоговыми и иными залогами	01.05	0,00
правами на имущественные требованиями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами на имущественные требованиями в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
документацией	01.07	0,00

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-799783,39
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-789484,65
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	129510,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	-139808,74
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	1277457,07
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	164433,07
процентный доход по облигациям	04.02	1113024,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00

были обществ с ограниченной ответственностью (иностранных организаций)	04.05	0,00
недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
итным договорам (договорам займа), имущественные права по которым составляют имущество фонда	04.07	0,00
имуществу	04.08	0,00
орам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
аждений управляющей компании, специализированному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, а также - всего	06	432770,24
импаний	06.01	254570,73
иному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	178199,51
в, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом иным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1094,83
дендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
и	09	0,00
ны	10	23624,00
имущества в результате размещения акций акционерного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного	11	0,00
(-) имущества в результате выкупа или приобретения акций инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого фонда)	12	0,00
имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного	13	0,00
(-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	14	0,00
рост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	15	20184,61

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

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

				оборот по покупке	оборот
1	2	3	4	5	6
цаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
числе:					тель акционерного инвестиционного
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	ошой компании паевого инвестиционного
числе: по каждой акции	1.01.1				оченное лицо специализированного
не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	рия акционерного инвестиционного
числе: по каждой акции	1.02.1				аевого инвестиционного фонда)
ции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	НАЧАЛЬСТВО
числе: каждой облигации	1.03.1				
ации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	
и числе: каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	
ом числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
екселя	1.07			0,00	
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, спецификации эмитента и прочие)	1.11			0,00	
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	
	2.1				

инвестиционного фонда
о инвестиционного фонда)

Гречкий Юрий Викторович
(инициалы, фамилия)

сий Дом Аудита»

изированного
 инвестиционного
го фонда)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СУ И ККИ



(инициалы, фамилия)

финансовые
аир Инвест»

22 4'



I. Реквизиты акционе

наименование акционе
шонного фонда (полни
е паевого инвестицион

1

ый паевой инвестицион
сдвижности "Альтан
" под управлением Об
менной ответственнос
совая компания "Пере
евые технологии "ПФ

II. Параметры отч

акущий отчетный год

1

2016

III. Сведения о в
влением паевым ин

лист

а вознаграждений.

и числе:
авляющей компани

диализированному

у, осуществляюще
дельцев инвестици

нику

иторской организа

оже

мма расходов, свя
шонерного инвест
нда) - всего

ом числе (по видам

платы услуг кредит
единазначенногод
уществом Фонда

кредитных организа

спользовать элект

исходы по уплате
оссийской Федер

занных с опер

Генеральный директор
ООО «ФКПФ»
Ю. В. Гречкий
2016 г.



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

цкий Дом Аудита»

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

рного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

нного е ого	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
ный ства с о ые	1316-94147710	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Передовые финансовые технологии "ПФТ"	21-000-1-00548

о вознаграждениях и расходах

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
енных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	3 629 666,51	3 539 984,95
	01.01	2 849 259,38	2 774 402,10
рио	01.02	427 205,36	416 087,14
реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)	01.03	142 401,77	138 695,71
	01.04	148 000,00	148 000,00
	01.05	62 800,00	62 800,00
	01.06	0,00	0,00
доверительным управлением имуществом, составляющим активы фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный	02	115 430,94	163 922,38
)			
заций по открытию отдельного банковского счета (счетов), по операциям, связанным с доверительным управлением о операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг оставлению возможности Управляющей компании менты при совершении операций по указанному счету (счетам);	02.01	10725,00	9230,00
х платежей, установленных в соответствии с законодательством странных государств в отношении имущества Фонда или иным имуществом;	02.02	99492,00	126487,00

зрешению сделок за счет имущества Фонда от имени этих ляющей компании;	02.03	0,00	27449,63
расходов (сумма строк 01+02)	03	3745097,45	3703907,33

вестиционного фонда
го инвестиционного фонда)

Грецкий Юрий Викторович
(инициалы, фамилия)

ецкий Дом Аудита»

ые финансовые
пътайр Инвест»

ированного
вестиционного
го фонда)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

М.С.ПАШЕНИН
(инициалы, фамилия)



24
ст - 0009-10-2

Прошито и пронумеровано,

скреплено печатью

24

(*документ готов*)

Генеральный директор
ООО «Группа компаний
«Московецкий Дом Аудита»
Дмитриев С.А.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
(= № =) лист №

Генеральный директор

ООО «ФКПФГ»

Ю. В. Грецких
20/12 г.

