



# Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081  
тел./факс.+7 495 694-4317

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паёв  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  
«Жилищная программа»

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Заключение по результатам аудита отчетности,  
связанной с доверительным управлением

### Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Жилищная программа» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 13.07.2006 г. в реестре за номером 0555-94107454; управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды», состоящей из Справки о стоимости чистых активов на 29.12.2017 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Жилищная программа» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» (далее – ООО «УК КапиталЪ ПИФ») 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 ООО «УК КапиталЪ ПИФ» за отчетность, связанную с доверительным управлением**

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК КапиталЪ ПИФ» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, 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 Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

#### **Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, 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 Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, 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;

- 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 ООО «УК КапиталЪ ПИФ»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 ООО «УК КапиталЪ ПИФ» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, 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 ООО «УК КапиталЪ ПИФ» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК КапиталЪ ПИФ», доводя до его 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.

### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство ООО «УК КапиталЪ ПИФ» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка 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;

г) соблюдение ООО «УК КапиталЪ ПИФ» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК КапиталЪ ПИФ» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка 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; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК КапиталЪ ПИФ» по доверительному управлению Фондом за 2017 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) порядка 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;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда,

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Аудитор:

  
М.Е. Баварова

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3

Основной государственный регистрационный номер 1027700305588

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11603077648

Генеральный директор

  
Е.В. Петренко

«20» февраля 2018 г.



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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2017	30.11.2017	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные средства – всего	01	43 941 427,34	67 496 882,75	2,01	2,05
в том числе:	01.01	43 941 427,34	27 410 129,33	2,01	2,05
на счетах в кредитных организациях – всего					
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	43 941 427,34	27 410 129,33	2,01	2,05
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	40 086 753,42	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	40 086 753,42	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	476 246 000,00	521 546 100,00	21,82	22,21
в том числе:	04.01	476 246 000,00	521 546 100,00	21,82	22,21
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	476 246 000,00	521 546 100,00	21,82	22,21
из него:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	1 522 437 141,48	1 522 504 133,00	69,76	70,99
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 522 437 141,48	1 522 504 133,00	69,76	70,99
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	139 840 714,16	127 013 744,22	6,41	6,52
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	24 687 790,94	12 888 547,94	1,13	1,15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	3 273,21	0,00	0,00
прочая	08.04	115 152 923,22	114 121 923,07	5,28	5,37

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2 182 465 282,98	2 238 560 859,97	101,77

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	34 118 458,73	41 351 318,12	90,02	1,59
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 781 026,56	3 376 972,76	9,98	0,17
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00



специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 781 026,56	3 376 972,76	9,98	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	37 899 485,29	44 728 290,88	100,00	1,76

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	2 144 565 797,69	2 193 832 569,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 005 762,3007349	1 029 439,4070982
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 132,28	2 131,09

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



*Р.Н.Шемендюк*  
Р.Н.Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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



*Есаулкова Г.С.*  
Есаулкова Г.С.

(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА «ФК ОТДЕЛЕНИЕ БАНК В Т/Б ПАО»	102779019008	2209	28	RUB	Расчетный	42.138.334,11	1,93	-
2	БАНК В Т/Б ПАО	103779029063	1000	-	RUB	Расчетный	1.803.059,23	0,08	-
Итого							43.941.427,34	2,01	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты вклада по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1							0,00	0,00	
Итого							0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование 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, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1												
Итого												

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого											

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы 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, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого											

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы 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, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1											
Итого											

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporации) представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1																	
Итого																	

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество вложений в акции, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование высславателя	ОГРН высславателя	ИНН высславателя	Организационно-правовая форма высславателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 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, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (регистрация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства (регистрация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (ТН) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего паи (выпустившего акции (если выданы паи (если выданы паи) инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Ссылка, позволяющая определить установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (упольный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (упольный) номер не присвоен)	Вид объекта	Название объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54:35:061555/576	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Р-Н Ленинский, ул. 1-я Чулымская, дом 11293, кв. 89	2 318 700.00	0,11	-
2	23:43:0139056/732	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Партизанский, в/пункт интергородской осудр, проезд им. Ракина, дом № 5, кв. 210	2 590 800.00	0,14	-
3	23:43:0139056/810	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Партизанский, в/пункт интергородской осудр, проезд им. Ракина, дом № 5, кв. 454	1 848 000.00	0,08	-
4	23:43:0139056/833	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Партизанский, в/пункт интергородской осудр, проезд им. Ракина, дом № 5, кв. 454	1 978 800.00	0,09	-
5	23:43:0139056/878	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Партизанский, в/пункт интергородской осудр, проезд им. Ракина, дом № 5, кв. 457	1 861 200.00	0,08	-

6	23-43-0139006-791	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, участок № 5, Релина, дом № 5, кв. 482	1 839 200,00	0,08	-
7	23-43-0139006-522	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, проезд им. Релина, дом № 5, кв. 478	1 856 800,00	0,09	-
8	23-43-0139006-807	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, проезд им. Релина, дом № 5, кв. 545	2 890 800,00	0,13	-
9	23-43-0139006-563	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, проезд им. Релина, дом № 5, кв. 220	1 870 000,00	0,08	-
10	23-43-0139006-773	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, проезд им. Релина, дом № 5, кв. 238	1 887 600,00	0,09	-
11	23-43-0139006-817	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, проезд им. Релина, дом № 5, кв. 357	1 843 600,00	0,09	-
12	23-43-0139006-686	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, проезд им. Релина, дом № 5, кв. 234	2 890 800,00	0,13	-
13	23-43-0139006-574	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Промышленный внутригородской округ, проезд им. Релина, дом № 5, кв. 227	1 887 600,00	0,08	-
14	23-43-0428016-4117	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 277	1 542 800,00	0,07	-
15	23-43-0428016-3948	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 301	1 465 400,00	0,06	-
16	23-43-0428016-4141	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 301	1 542 800,00	0,07	-
17	23-43-0428016-4316	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 301	1 463 000,00	0,06	-
18	23-43-0428016-4177	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 337	1 535 200,00	0,07	-
19	23-43-0428016-4368	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 356	1 463 000,00	0,07	-
20	23-43-0428016-4108	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 289	1 463 000,00	0,07	-
21	54-35-061555-456	Квартира	Жилое	RUS	г. Новочеркасск, Ленинский район, ул. 1-я Кунаковская, 408.11.02.1Б. 292	1 478 400,00	0,07	-

22	54.35.061555.461	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1122, кв.287	2 251 200,00	0,10	-
23	54.35.061555.513	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1122, кв.159	2 301 600,00	0,11	-
24	54.35.061555.542	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1122, кв.79	2 251 200,00	0,10	-
25	54.35.061555.543	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1122, кв.79	2 290 400,00	0,11	-
26	54.35.061555.540	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1122, кв.46	1 478 400,00	0,06	-
27	54.35.061555.510	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1122, кв.46	2 240 000,00	0,10	-
28	54.35.061555.462	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1122, кв.298	2 206 400,00	0,10	-
29	23.43.0428016.4084	Квартира	Жилое	RUS	г. Красноярск, Карасульский внутрипоселковый округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 244	1 468 800,00	0,07	-
30	23.43.0428016.4088	Квартира	Жилое	RUS	г. Красноярск, Карасульский внутрипоселковый округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 248	1 466 800,00	0,07	-
31	50.27.0020709.613	Квартира	Жилое	RUS	Минусинская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьединенный прот. д. 2, кв. 171	2 224 300,00	0,10	-
32	50.27.0020709.614	Квартира	Жилое	RUS	Минусинская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьединенный прот. д. 2, кв. 199	4 832 400,00	0,23	-
33	23.43.0428016.4201	Квартира	Жилое	RUS	г. Красноярск, Карасульский внутрипоселковый округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 361	1 546 800,00	0,07	-
34	23.43.0428016.4093	Квартира	Жилое	RUS	г. Красноярск, Карасульский внутрипоселковый округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 295	1 539 000,00	0,07	-
35	23.43.0428016.4075	Квартира	Жилое	RUS	г. Красноярск, Карасульский внутрипоселковый округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 255	1 466 800,00	0,07	-
36	54.35.061555.555	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1123, кв.108	2 371 800,00	0,10	-
37	54.35.061555.567	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1123, кв.110	3 881 600,00	0,16	-
38	54.35.061555.562	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1123, кв.115	2 383 600,00	0,11	-
39	54.35.061555.623	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1123, кв.148	3 687 500,00	0,17	-
40	54.35.061555.628	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1123, кв.151	2 366 400,00	0,11	-
41	54.35.061555.629	Квартира	Жилое	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом.1123, кв.152	3 481 000,00	0,16	-

42	23.43.04.28016.5586	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 91	1 454 700,00	0,07	-
43	23.43.04.28016.5621	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 102	1 487 800,00	0,07	-
44	23.43.04.28016.5624	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 105	1 501 500,00	0,07	-
45	23.43.04.28016.5723	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 155	1 575 800,00	0,07	-
46	23.43.04.28016.5741	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 162	1 513 200,00	0,07	-
47	23.43.04.28016.5761	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 170	1 517 100,00	0,07	-
48	23.43.04.28016.5463	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 220	1 517 100,00	0,07	-
49	23.43.04.28016.5468	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 233	1 443 000,00	0,07	-
50	23.43.04.28016.5514	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 247	1 505 400,00	0,07	-
51	23.43.04.28016.5515	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 248	1 505 400,00	0,07	-
52	23.43.04.28016.5536	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 257	1 443 000,00	0,07	-
53	23.43.04.28016.5542	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 263	1 517 100,00	0,07	-
54	23.43.04.28016.5562	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 271	1 513 200,00	0,07	-
55	23.43.04.28016.5567	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 276	1 587 300,00	0,08	-
56	23.43.04.28016.5584	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 281	1 443 000,00	0,06	-

57	23-43.04.28016.5612	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 287	1 505 400,00	0,07	-
58	23-43.04.28016.5614	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 289	1 524 900,00	0,07	-
59	23-43.04.28016.5624	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 307	1 513 200,00	0,07	-
60	23-43.04.28016.5703	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 340	1 501 800,00	0,06	-
61	23-43.04.28016.5782	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 363	1 524 900,00	0,07	-
62	23-43.04.28016.5783	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 384	1 571 700,00	0,07	-
63	23-43.04.28016.6046	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 208	1 459 200,00	0,07	-
64	23-43.04.28016.4123	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Карасульский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 1, кв. 208	1 463 000,00	0,06	-
65	23-43.0307091:1823	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 265	2 686 700,00	0,13	-
66	23-43.0307091:1782	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 224	3 257 100,00	0,15	-
67	23-43.0307091:1779	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 211	2 882 550,00	0,13	-
68	23-43.0307091:1757	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 189	2 956 200,00	0,13	-
69	23-43.0307091:1573	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 5	2 842 750,00	0,13	-
70	23-43.0307091:1602	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 34	1 979 550,00	0,09	-
71	23-43.0307091:1659	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 80	4 208 100,00	0,20	-



72	23-43.0307091.1644	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 61	4 104 350,00	0,19	-
73	23-43.0307091.1629	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 61	2 884 250,00	0,14	-
74	23-43.0307091.1735	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 167	2 875 950,00	0,13	-
75	23-43.0307091.1767	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 219	2 913 300,00	0,13	-
76	23-43.0307091.1703	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 135	4 216 400,00	0,19	-
77	23-43.0130096.527	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд им. Ракина, дом № 5,	1 870 000,00	0,09	-
78	23-43.0428016.5488	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Кавказский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 21	1 513 200,00	0,07	-
79	23-43.0428016.5502	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Кавказский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 43	1 454 700,00	0,07	-
80	23-43.0428016.5524	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Кавказский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 54	1 487 600,00	0,07	-
81	23-43.0428016.5550	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Кавказский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 67	1 468 600,00	0,07	-
82	23-43.0428016.5569	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Кавказский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 85	1 517 100,00	0,07	-
83	23-43.0428016.5595	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Кавказский внутригородской округ, участок № 24, корпус № 2, кв. 85	1 501 500,00	0,07	-
84	23-43.0307091.1732	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 184	4 116 800,00	0,18	-
85	23-43.0307091.1572	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 4	1 979 550,00	0,09	-
86	23-43.0307091.1609	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 311, кв. 41	2 886 400,00	0,13	-

87	23.43.0307091.1622	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 94	2 892 550,00	0,14	-
88	23.43.0307091.1627	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 20	2 890 100,00	0,13	-
89	23.43.0307091.1620	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 52	1 871 650,00	0,09	-
90	23.43.0307091.1789	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 221	2 958 950,00	0,14	-
91	23.43.0307091.1832	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 264	4 109 500,00	0,19	-
92	23.43.0307091.1824	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 259	4 109 200,00	0,19	-
93	23.43.0307091.1816	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 258	4 100 200,00	0,19	-
94	23.43.0307091.1800	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 252	4 108 600,00	0,19	-
95	23.43.0307091.1622	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 54	1 996 150,00	0,09	-
96	50.27.0020709.570	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорога, д. 1, кв. 74	2 525 200,00	0,11	-
97	50.27.0020709.576	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорога, д. 1, кв. 422	2 206 600,00	0,10	-
98	50.27.0020709.527	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорога, д. 1, кв. 477	4 979 600,00	0,23	-
99	50.27.0020709.520	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорога, д. 1, кв. 461	4 979 600,00	0,23	-
100	50.27.0020709.577	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорога, д. 1, кв. 641	3 398 900,00	0,15	-
101	50.27.0020709.538	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорога, д. 1, кв. 575	2 219 500,00	0,10	-

102	50.27.0007091:1642	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Соборная дорога, д. 1, кв. 54Б	3 903 000,00	0,16	-
103	23.43.0307091:1642	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 74	1 587 850,00	0,09	-
104	23.43.0307091:1647	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 20	2 500 850,00	0,14	-
105	23.43.0307091:1713	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 213	4 191 500,00	0,19	-
106	23.43.0307091:1764	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 216	4 137 550,00	0,19	-
107	23.43.0307091:1639	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 217	2 888 400,00	0,13	-
108	23.43.0307091:1665	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 207	2 900 850,00	0,13	-
109	23.43.0307091:1652	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 153	4 063 600,00	0,19	-
110	23.43.0307091:1751	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 172	2 888 400,00	0,13	-
111	23.43.0307091:1740	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 172	4 112 650,00	0,18	-
112	23.43.0307091:1617	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 49	1 992 000,00	0,09	-
113	23.43.0307091:1799	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 231	2 864 250,00	0,13	-
114	23.43.0307091:1588	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 20	2 851 050,00	0,13	-
115	23.43.0307091:1781	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 213	2 863 100,00	0,14	-
116	23.43.0307091:1756	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 188	4 104 350,00	0,18	-

117	23.43.0307091:1721	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 153	1 833 800,00	0,09	-
118	23.43.0307091:1693	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 125	4 220 550,00	0,19	-
119	23.43.0307091:1640	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. 31, Дмитрова, д. 31, кв. 125	4 104 350,00	0,19	-
120	23.43.0307091:1794	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 278	1 838 050,00	0,09	-
121	23.43.0307091:1772	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 204	4 120 850,00	0,19	-
122	23.43.0307091:1764	Квартира	Жилое	RUS	г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Дмитрова, д. 31, кв. 198	4 120 850,00	0,19	-
123	50.27.0020709:521	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г. Подольск, Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 741	2 224 300,00	0,10	-
124	50.27.0020709:543	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 739	2 442 600,00	0,12	-
125	50.27.0020709:565	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 731	2 224 300,00	0,11	-
126	50.27.0020709:542	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 732	2 177 100,00	0,10	-
127	50.27.0020709:523	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 730	3 357 100,00	0,15	-
128	50.27.0020709:515	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 729	2 442 600,00	0,11	-
128	50.27.0020709:556	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 368	4 637 400,00	0,21	-
130	50.27.0020709:557	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 367	4 442 700,00	0,21	-
131	50.27.0020709:526	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 384	4 478 100,00	0,21	-

132	50.27.0020709.512	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 479	2 419 000.00	0,11	-
133	50.27.0020709.525	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 479	4 478 100.00	0,20	-
134	50.27.0020709.530	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 481	2 153 500.00	0,10	-
135	50.27.0020709.529	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 504	2 163 500.00	0,10	-
136	50.27.0020709.532	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 504	5 015 000.00	0,23	-
137	50.27.0020709.516	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 504	3 357 100.00	0,15	-
138	50.27.0020709.524	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 504	2 224 300.00	0,10	-
139	50.27.0020709.509	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 680	3 357 100.00	0,16	-
140	54.35.061555.296	Квартира	Житие	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 1122, кв. 112	3 464 400.00	0,16	-
141	54.35.061555.277	Квартира	Житие	RUS	г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 1122, кв. 113	2 296 000.00	0,10	-
142	50.27.0020709.572	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 1, кв. 653	2 183 000.00	0,10	-
143	50.27.0020709.531	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 1, кв. 651	3 369 900.00	0,16	-
144	50.27.0020709.537	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 1, кв. 20	2 017 800.00	0,10	-
145	50.27.0020709.553	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 1, кв. 453	4 979 600.00	0,22	-
146	50.27.0020709.553	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 1, кв. 453	4 507 600.00	0,20	-
147	50.27.0020709.554	Квартира	Житие	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная территория, д. 2, кв. 103	3 363 000.00	0,16	-

148	50.27.0020709.560	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 53	2 218 400,00	0,10	-
149	50.27.0020709.507	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 53	3 363 000,00	0,15	-
150	50.27.0020709.508	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 52	2 218 400,00	0,10	-
151	50.27.0020709.546	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 55	2 177 100,00	0,10	-
152	50.27.0020709.546	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 337	4 442 700,00	0,20	-
153	50.27.0020709.547	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 230	2 185 300,00	0,10	-
154	50.27.0020709.535	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 231	4 932 400,00	0,23	-
155	50.27.0020709.518	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 230	2 185 300,00	0,10	-
156	50.27.0020709.510	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 173	3 363 000,00	0,15	-
157	50.27.0020709.503	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 454	4 476 100,00	0,21	-
158	50.27.0020709.539	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 492	2 247 900,00	0,11	-
159	50.27.0020709.540	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 518	3 227 300,00	0,15	-
160	50.27.0020709.554	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 722	2 177 100,00	0,10	-
161	50.27.0020709.522	Квартира	Жилое	RUS	Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, Общественная дорожка, д. 2, кв. 720	3 357 100,00	0,15	-
162	50.27.0020709.1139	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	МО г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Общественная дорожка, дом 2, этаж 1	13 039 000,00	0,60	-
163	50.27.0020709.1143	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	МО г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Общественная дорожка, дом 2, этаж 5	8 658 000,00	0,39	-
164	50.27.0020709.1148	Нежилое помещение	Нежилое	RUS	МО г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Общественная дорожка, дом 2, этаж 10	7 254 000,00	0,34	-

165	50-27-0020709-1146	Невское помещение	Невское	RUS	13 039 000,00	0,59	-
166	50-27-0020709-2167	Невское помещение	Невское	RUS	5 482 500,00	0,25	-
167	50-27-0020709-2168	Невское помещение	Невское	RUS	8 684 000,00	0,40	-
Итого					478 246 000,00	21,83	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости – категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого								10	11	12	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер участка на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого								10	11	12	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	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	88/9/ПЗ40.52.76.88.100, 74.86.47.59.83.8.107/2016	18.07.2016	09.01.2018	ООО "АльфаСтройКомп екс"	1122312003464	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	г. Краснодар, Краснодарский край, ул. Парусная, 10, дом 1	5 373 200,00	0,25	-
2	ТЛ-1/ПД27/КД22-389/215-17/2016	04.08.2016	09.01.2018	ООО "СпецСтройКубань"	1122308012606	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	г. Краснодар, ул. им. Невиллово, 242, литер 1	11 386 800,00	0,63	-
3	1/МП-2014/Р-еной брнз/Дом2/Р	24.09.2014	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 1	213 337 800,00	9,78	-
4	1/МП-2014/Р-еной брнз/Дом2/Р	24.09.2014	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 2	225 470 700,00	10,33	-
5	1/МП-2016/Р-еной брнз/аркочы5	15.05.2017	29.08.2018	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Нежилые помещения (машиноместа)	Нежилые помещения (машиноместа)	г. Краснодар, ул. Парусная 10, литер 5	47 970 775,00	2,20	-
6	1/МП-2017/Р-еной брнз/Дом2/аркс	08.09.2017	29.11.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Нежилые помещения (офисы)	Нежилые помещения (офисы)	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10 в Краснодарском внутригородском округе, дом 2	290 400,00	0,01	-
Итого								10	11	12	X

7	1/КП-2017/Ренной бренда/Дом1	06.09.2017	26.11.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Наимовые помещения (общее имущество)	Наимовое	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10 в Карусельном внутригородском ограде, дом 1	17 675 598,18	0,81	-
8	1/КП-2017/Ренной бренда/Дом1	06.09.2017	26.11.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10 в Карусельном внутригородском ограде, дом 1	8 517 600,00	0,39	-
9	1/КП-2017/Ренной бренда/Дом2	06.09.2017	26.11.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10 в Карусельном внутригородском ограде, дом 2	7 408 425,30	0,34	-
10	1/КП-2016/Ренной бренда/Дом3Р	23.03.2016	29.11.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3	110 618 900,00	5,07	-
11	3/КП-2016/Ренной бренда/Дом3Р	21.03.2016	29.11.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3	20 416 600,00	0,94	-
12	1/КП-2015/Ренной бренда/Дом1Р	09.11.2015	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3	17 179 500,00	0,78	-
13	1/КП-2015/Ренной бренда/Дом2Р	06.11.2015	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 2	14 987 700,00	0,69	-
14	2/КП-2015/Ренной бренда/Дом3Р	14.01.2016	28.11.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3	157 963 000,00	7,23	-
15	1/КП-2016/Ренной бренда/парковка	20.12.2016	26.08.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Наимовые помещения (машинности)	Наимовое	г. Краснодар, ул. Парусная 10, литер 4	56 183 400,00	2,57	-
16	1/КП-2013/Ренной бренда/Дом1Р	18.01.2013	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 1, литер 11	77 968 800,00	3,57	-
17	1/КП-2013/Ренной бренда/Дом1И	18.01.2013	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 1	61 011 600,00	2,80	-
18	2/КП-2013/Ренной бренда/Дом1И	18.01.2013	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 1	52 856 700,00	2,42	-
19	1/КП-2013/Ренной бренда/Дом2Р	18.01.2013	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 2	123 087 800,00	5,64	-
20	1/КП-2013/Ренной бренда/Дом2И	18.01.2013	01.03.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 2	84 275 100,00	3,86	-
21	3/КП-2013/Ренной бренда/Дом2И	18.01.2013	30.05.2017	ООО "ТАБИОН"	1032304158160	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 2	80 940 600,00	3,71	-
22	1/КП- 2015/Вселенной/парова	16.07.2015	04.06.2018	ООО "ЖК "Весенний"	1115003008196	Наимовые помещения (машинности)	Наимовое	Московская область, Подольский район, сельское поселение Логозово, пос. Сосновый Бор	37 050 000,00	1,70	-
23	2/КП- 2015/Вселенной/парова	16.07.2015	04.06.2018	ООО "ЖК "Весенний"	1115003008196	Наимовые помещения (машинности)	Наимовое	Московская область, Подольский район, сельское поселение Логозово, пос. Сосновый Бор	32 381 443,00	1,48	-
24	1/КП-2012/Юный 4	28.08.2012	30.06.2014	ООО "НОВЕВ"	1022301218629	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	г. Краснодар, Приморский внутригородской оград, пр. им. Дзержинский, д. 1	6 689 400,00	0,31	-
25	2/КП-2012/Юный 4	28.08.2012	30.06.2014	ООО "НОВЕВ"	1022301218629	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Приморский внутригородской оград, пр. им. Дзержинский, д. 3	20 445 200,00	0,94	-
26	3/КП-2012/Юный 4	28.08.2012	30.06.2014	ООО "НОВЕВ"	1022301218629	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	г. Краснодар, Приморский внутригородской оград, пр. им. Дзержинский, д. 3	22 191 100,00	1,01	-
27	4/КП-2012/Юный 4	17.10.2012	30.06.2014	ООО "НОВЕВ"	1022301218629	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилые	Приморский внутригородской оград, пр. им. Дзержинский, д. 3	8 776 900,00	0,40	-
Итого									1 522 437 141,48	69,76	X



5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить имущественные права	Стоимость актива в процентах	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

Номер 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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 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) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, в состав активов которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, в отношении которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого		x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого		x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер 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			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						7	8	9		
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № ЗКП/П-2012/Юный-ЗМ/239 купли-продажи квартиры от 15.12.2017 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	2 613 200,00	2 613 200,00	0,12	-	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № ЗКП/П-2012/Безымян/209-п/М/23 купли-продажи квартиры от 20.12.2017 г.	20.03.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	3 128 300,00	3 128 300,00	0,14	-	
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № ЦКП/П-2014/АВАСИТИ-1/И/234 купли-продажи квартиры от 13.11.2017 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	2 065 952,00	2 065 952,00	0,09	-	
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № ЗКП/П-2012/Юный-ЗМ/942 купли-продажи квартиры от 04.12.2017 г.	15.01.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	1 746 400,00	1 746 400,00	0,08	-	
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № ЗКП/П-2015/Безымян/2736 купли-продажи квартиры от 11.12.2017 г.	12.03.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия финансового лица на раскрытие его персональных данных	2 538 681,00	2 538 681,00	0,12	-	

6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и иных имущественных прав	Договор № 20КП-2014АВАСИТИ-1/И162 купли-продажи квартиры от 04.12.2017 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием лица на рассмотрение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием лица на рассмотрение его персональных данных	2 000 000,00	2 000 000,00	0,09	-	
7	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и иных имущественных прав	Договор № 10КП-2014АВАСИТИ-1/И288 купли-продажи квартиры от 14.12.2017 г.	14.03.2016	Данные не раскрываются в связи с отсутствием лица на рассмотрение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием лица на рассмотрение его персональных данных	2 004 960,00	2 004 960,00	0,10	-	
Итого						16 187 463,00	16 187 463,00	0,74		

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 (ТН) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и иных имущественных прав	Договор уступки права требования № 110КП-2012ВАСИТИ/Дор № 14/14 от 18.02.2016 г.	17.05.2016	ООО "ЖК "Бризант"	142702, Московская область, район Ленинский, г. Бирюлево-2, ул. Босаянская, дом 54	1115003008196	2 369 678,50	4 767 357,00	0,11	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и иных имущественных прав	Договор уступки права требования № 60КП-2012ВАСИТИ/Дор пусИИ/678 от 18.04.2016 г.	04.07.2016	ООО "ЖК "Бризант"	142702, Московская область, район Ленинский, г. Бирюлево-2, ул. Босаянская, дом 54	1115003008196	1 498 224,00	2 666 448,00	0,07	-
3	Прочие расчеты	Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 27 апреля 2015 года № А32-18680/2016	Не установлена	ООО "НОВЕР"	360000, Республика Карачаев-Черкесская, Чеченская Республика, Курчалов, д. 21А, пом. 13	1022304128229	69 317,25	69 317,25	3,18	-
4	Прочие расчеты	Решение арбитражного суда Краснодарского края от 04.06.2015 года № А32-13564/2015	Не установлена	ООО "Жилсервис"	350069, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чечистов, д. 38, оф. 121	1022304155294	26 665 626,43	26 665 626,43	1,32	-
5	Прочие расчеты	Решение арбитражного суда Краснодарского края от 13.12.2013 года № А32-30890/2013	Не установлена	ООО "Жилсервис"	350069, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чечистов, д. 38, оф. 121	1022304155294	7 170 688,14	7 170 688,14	0,32	-
6	Прочие расчеты	Поставление арбитражного апелляционного суда г. Ростова-Дон от 27.05.2016 г. № 04А-18/2016-4628/2016	Не установлена	ООО "НОВЕР"	360000, Республика Карачаев-Черкесская, Чеченская Республика, Курчалов, д. 21А, пом. 13	1022304128229	6 144 133,25	6 144 133,25	0,28	-
7	Прочие расчеты	Договор взаимного оказания услуг № 50 от 20.05.2017 г.	31.12.2017	ООО "СЧН "Новострой"	141291, Московская область, г. Истринский ул. Березки, д. 8, пом. 002	115503006551	2 100 000,00	2 100 000,00	0,09	-
Итого						117 298 521,97	121 161 424,07	5,97		

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника-кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
						Сумма для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Продавательный договор купли-продажи права требования № 1/КП-2016/РФ-ИНС/053 от 05.12.2017 г.	Не установлена	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	375 500,00	375 500,00	0,99	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № 1/КП-2016/Средняя/1244 купли-продажи квартиры от 14.12.2017 г.	18.01.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	1 399 250,00	1 399 250,00	3,69	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № 2/КП-2015/Бизнес/2ор-публорб/5 купли-продажи нежилого помещения от 24.11.2017 г.	15.03.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	5 100 000,00	5 100 000,00	15,66	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № 1/КП-2014/АВАСИТИ-2ИИ110 купли-продажи квартиры от 26.11.2017 г.	29.05.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	2 300 000,00	2 300 000,00	6,07	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № 1/КП-2014/АВАСИТИ-2ИИ108 купли-продажи квартиры от 31.03.2017 г.	04.04.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	1 914 246,00	1 914 246,00	5,05	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	Договор № 2/КП-2014/АВАСИТИ-2ИИ69 купли-продажи квартиры от 10.04.2017 г.	16.04.2018	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	2 049 086,00	2 049 086,00	5,41	-
Итого						13 138 087,00	13 138 087,00	36,87	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ПИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	26.03.2018	Исполнитель Федеральная налоговая служба № 3.0/Г.Москва	123100, г.Москва, ул. Английская Жилого, д.2, стр.6	1047703056405	1 276 796,33	1 276 796,33	3,37	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	10.04.2018	Исполнитель Федеральная налоговая служба №3 по г.Краснодару	350001, Краснодарский край, г.Ставропольская ул., д.755	1042304962640	719 020,00	719 020,00	1,90	-

3	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ	02.07.2018	ООО "УК Капиталь ПИФ"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1047796009128	2 925 235,26	2 925 235,26	7,72	-
4	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ	31.01.2018	ООО "УК Капиталь ПИФ"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1047796009128	2 967 592,62	2 967 592,62	7,63	-
5	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ	03.05.2018	ООО "УК Капиталь ПИФ"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1047796009128	3 084 779,30	3 084 779,30	8,14	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ	31.05.2018	ООО "УК Капиталь ПИФ"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1047796009128	2 837 698,75	2 837 698,75	7,75	-
7	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ	28.02.2018	ООО "УК Капиталь ПИФ"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1047796009128	3 266 799,00	3 266 799,00	8,67	-
8	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ	02.04.2018	ООО "УК Капиталь ПИФ"	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6	1047796009128	2 945 946,79	2 945 946,79	7,77	-
Итого							20 143 971,65	20 143 971,65	53,15	х

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 последствии исправления таких ошибок

Номер строки	1	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	3	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	4	Информация о последствиях исправления ошибок
--------------	---	---	---	---	---	--

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

Номер строки	1	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	3	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
--------------	---	---	---	---

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

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

В течение отчетного периода Управляющая компания проанализировала показатели по количеству паев в количестве 23 877,103633 штук на общую сумму 50 459 044 (Пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сорок четыре) рубля 60 копеек.

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), имуществом права на которого составлены активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовое instrumento по которому составлены активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об акционерном инвестиционном фонде (паевого инвестиционного фонда), составляющие стоимость базовых активов	Сведения об акциях акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющие стоимость базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющие стоимость базовых активов					
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (наименование эмитента по облигации по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составлены активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация

Номер строки	1	Иная информация	2
--------------	---	-----------------	---

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (Управляющий компания паевого инвестиционного фонда))

Есаулкова Т.С.  
 (подпись, печать)



Уполномоченное лицо специализированной депозитарной компании паевого инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности уполномоченного лица депозитария)

(подпись, печать)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555-94107454	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Январь 2017 г.	RUB

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-3 525 019,39
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	2 730 540,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-6 255 559,39
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-458 353,97
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	666 000,00



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	-1 378 566,20
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	254 212,23
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	158 728,77
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	158 728,77
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	2 900 825,89
в том числе: управляющей компании	06.01	2 476 597,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	424 228,41
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1 197 659,13
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	6 812 983,69
в том числе: Восстановление не использованного в течение 2016 года резерва на выплату вознаграждения.	09.01	3 910 657,80
Прочие расходы	10	3 856 689,73
в том числе: Обесценение дебиторской задолженности по Договору уступки прав требований № 6/ЖТ-2012/Весенний/2корпус/И/678 от 18.04.2016г.	10.01	749 112,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11-12+13-14)	15	-4 966 835,65

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X		0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг -	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00



Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

*R. N. Shemenduk*

Р. Н. Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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



*Возуцкова Т.С.*

Возуцкова Т.С.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555-94107454	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 589 205,17
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	2 083 927,20
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	505 277,97
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-13 905 912,72
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 728 000,00

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	-12 790 696,29
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	612 783,57
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	45 285,47
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	45 285,47
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	2 985 472,09
в том числе: управляющей компании	06.01	2 615 843,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	369 628,25
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1 524 713,21
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	3 147 959,09
Прочие расходы	10	4 474 140,12
в том числе: Обесценение дебиторской задолженности по Договору уступки прав требований № 11/ЖП-2012/Весенний/2корпус/И/414 от 16.02.2016 г.	10.01	1 191 839,25
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11-12+13-14)	15	-17 107 788,41

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00

в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X		0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг -	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

  
Р. Н. Шемендюк  
(инициалы, фамилия)



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

  
Есаукова Т.С.  
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555-94107454	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 148 674,71
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 591 912,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	556 762,71
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	6 186 123,79
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	8 003 300,00
в том числе: МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Объездная дорога, д. 1, кв. 158	02.03.01	159 200,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Объездная дорога, д. 1, кв. 20	02.03.02	136 800,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Объездная дорога, д. 1, кв. 409	02.03.03	337 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Объездная дорога, д. 1, кв. 422	02.03.04	149 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Объездная дорога, д. 1, кв. 575	02.03.05	150 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Объездная дорога, д. 1, кв. 641	02.03.06	228 400,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Объездная дорога, д. 1, кв. 661	02.03.07	228 400,00

МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 1, кв. 669	02.03.08	152 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 1, кв. 74	02.03.09	171 200,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 102	02.03.10	150 400,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 103	02.03.11	228 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 123	02.03.12	228 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 173	02.03.13	228 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 183	02.03.14	228 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 199	02.03.15	301 400,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 210	02.03.16	146 800,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 230	02.03.17	146 800,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 231	02.03.18	334 400,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 242	02.03.19	146 800,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 337	02.03.20	301 200,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 384	02.03.21	303 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 429	02.03.22	303 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 481	02.03.23	146 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 50	02.03.24	147 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 504	02.03.25	340 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 505	02.03.26	146 000,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 660	02.03.27	227 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 661	02.03.28	150 800,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 680	02.03.29	227 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 729	02.03.30	165 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 730	02.03.31	227 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 731	02.03.32	150 800,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 732	02.03.33	147 600,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 82	02.03.34	150 400,00
МО, г.о. Подольск, г. Подольск, Обьездная дорога, д. 2, кв. 83	02.03.35	228 000,00
МО, г.о. Подольск, пос. Сосновый бор, Обьездная дорога, д. 2, кв. 282	02.03.36	301 200,00
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	-2 605 910,44
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	788 734,23
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	15 649,32
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	15 649,32
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3 765 910,46
в том числе: управляющей компании	06.01	3 174 349,40
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	591 561,06
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	7 591 557,62
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	3 860 251,61
Прочие расходы	10	3 983 100,84
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11-12+13-14)	15	-3 129 869,49

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

  
  
 Р. Н. Шемендюк  
 (инициалы, фамилия)

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

  
  
 Есаулкова Т.С.  
 (инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

1	2	3	4
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК Капиталь ПФ"	0555-94107454	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды»	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Апрель 2017 г.	RUB

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 064 539,54
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 813 378,51
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	251 161,03
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06	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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	5 519 872,78
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	5 765 400,00
в том числе: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 113	02.03.01	246 000,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 116	02.03.02	355 800,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 122	02.03.03	374 400,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 125	02.03.04	246 000,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 127	02.03.05	246 000,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 128	02.03.06	354 600,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 149	02.03.07	246 600,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 150	02.03.08	240 600,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 162	02.03.09	240 000,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 215	02.03.10	241 200,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 252	02.03.11	241 800,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 287	02.03.12	241 200,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 288	02.03.13	243 600,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 292	02.03.14	158 400,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 294	02.03.15	240 600,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 295	02.03.16	242 400,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 298	02.03.17	236 400,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 42	02.03.18	241 200,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 46	02.03.19	240 000,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 76	02.03.20	158 400,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 77	02.03.21	243 600,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 78	02.03.22	241 200,00
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, дом 112/2, кв. 79	02.03.23	245 400,00
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	-828 036,27

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	582 509,05
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	33 702,74
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	33 702,74
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3 221 392,04
в том числе: управляющей компании	06.01	2 875 459,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	345 932,86
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 741 721,65
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	3 221 592,04
Прочие расходы	10	4 357 172,24
в том числе: Обесценение дебиторской задолженности по Договору уступки прав требований № 6/ЖП-2012/Весенний/2корпус/И/678 от 18.04.2016 г.	10.01	749 112,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-102 016 367,29
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13-14)	15	-102 496 946,12

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00

в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)




Р. Н. Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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




Есаулмов Е.С.  
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555-94107454	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 692 809,35
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 337 134,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	355 675,35
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-839 923,32
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-254 550,00
в том числе: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Димитрова, д. 3/1, кв. 224	02.03.01	381 150,00
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	-685 373,32
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	0,00

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	69 826,03
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	69 826,03
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3 125 673,92
в том числе: управляющей компании	06.01	2 755 607,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	370 066,71
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 100 047,65
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	72 443 045,17
Прочие расходы	10	5 167 413,61
в том числе: Обесценение дебиторской задолженности по Договору № 8/ЖП-2012/Весенний/2 корпус/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от	10.01	551 336,57
Обесценение дебиторской задолженности по Договору № 7/ЖП-2012/Весенний/2 корпус/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.09.2012 г.	10.02	570 604,08
Обесценение дебиторской задолженности по Договору № 3/ЖП-2012/Весенний/1 корпус/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.09.2012 г.	10.03	587 800,22
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13-14)	15	61 872 622,05

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	X	0,00	0,00
векселя	1.07	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	X	0,00	0,00
закладные	1.10	-	X	0,00	0,00

в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	-	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	X	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

  
  
 П. Н. Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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

  
 Besuykova T.S.  
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК Капиталь ПИФ"	0555-94107454	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды»	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 662 967,45
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	493 053,90
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	1 169 913,55
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-305 427,32
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	-340 901,29
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	35 473,97
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	34 601,37
в том числе: процентный доход по банковским счетам (вкладам)	04.01	34 601,37
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3 380 859,55
в том числе: управляющей компании	06.01	2 971 558,76
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	409 300,79
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2 184 975,18
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	3 380 859,55
Прочие расходы	10	3 738 933,80
в том числе: Обесценение дебиторской задолженности по Договору № П/К2/259-2016 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.05.2016 г.	10.01	10 290,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13-14)	15	-4 531 767,48

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Р. Н. Шемендюк  
(инициалы, фамилия)



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

*Есаулкова Т.С.*

Есаулкова Т.С.

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555-94107454	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	239 450,58
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-264 879,92
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	504 330,50
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	35 231 457,77





МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 90		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 91		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 92		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 93		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 94		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 95		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 96		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 97		400 000,00
МО, Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Сосновый бор, машиноместо 98		400 000,00
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	97 957,77
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	52 804,79
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	52 804,79
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3 391 326,86
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2 967 592,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	423 734,24
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3 572 567,41
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	3 401 980,29
Прочие расходы	10	3 723 667,17
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	28 238 131,99

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Р. Н. Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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




Исаулкова Т. С.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 128 012,33
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 022 253,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	105 759,33
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-33 092 760,78

в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	-33 229 829,00
Переоценка актива от 16.08.2017 г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 1/7, литер 1, кв. 80	02.04.1	-77 000,00
Переоценка актива от 16.08.2017 г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 1/7, литер 1, кв. 269	02.04.2	-77 000,00
Переоценка актива от 16.08.2017 г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 1/7, литер 1, кв. 280	02.04.3	-78 000,00
Переоценка актива от 16.08.2017 г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 1/7, литер 1, кв. 283	02.04.4	-78 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 101	02.04.5	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 102	02.04.6	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 108	02.04.7	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 109	02.04.8	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 115	02.04.9	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 122	02.04.10	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 123	02.04.11	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 129	02.04.12	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 130	02.04.13	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 137	02.04.14	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 143	02.04.15	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 144	02.04.16	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 150	02.04.17	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 151	02.04.18	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 157	02.04.19	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 158	02.04.20	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 164	02.04.21	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 165	02.04.22	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 87	02.04.23	111 000,00
Переоценка актива от 23.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 95	02.04.24	111 000,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 19	02.04.25	136 900,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 24	02.04.26	136 900,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 29	02.04.27	136 900,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 34	02.04.28	136 900,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 39	02.04.29	136 900,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 44	02.04.30	136 900,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 49	02.04.31	136 900,00
Переоценка актива от 25.08.2017 г. Краснодар, ул. Парусная, 10, дом 3, кв. 54	02.04.32	136 900,00
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 иностраных 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	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	137 068,22
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	103 509,88
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	103 509,88
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 768 188,22
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 286 799,60
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	481 388,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 374 136,71
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 768 188,22
Прочие расходы	09	5 833 941,64
в том числе: Обесценение дебиторской задолженности по Договору № 8/ЖП-2012/Весенний/2 корпус/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.09.2012 г.	09.01	551 336,57
Обесценение дебиторской задолженности по Договору № 7/ЖП-2012/Весенний/2 корпус/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.09.2012 г.	09.02	570 604,08
Обесценение дебиторской задолженности по Договору № 3/ЖП-2012/Весенний/1 корпус/Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.09.2012 г.	09.03	587 800,22
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-43 069 316,92

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1	-	x	0,00	0,00



облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	x	0,00	0,00
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	x	0,00	0,00
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	x	0,00	0,00

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



Р.Н.Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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



Возушная П.С.

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	6 008 163,96
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-438 010,60
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	6 446 174,56
в том числе заключение Договора № 1/ЖП-2017/Речной бриз/Дом1/офис участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.09.2017 г.	01.04.1	2 625 600,00
заключение Договора № 1/ЖП-2017/Речной бриз/Дом2/офис участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.09.2017 г.	01.04.2	290 400,00
заключение Договора № 1/ЖП-2017/Речной бриз/Дом1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.09.2017 г.	01.04.3	873 600,00
заключение Договора № 1/ЖП-2017/Речной бриз/Дом2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.09.2017 г.	01.04.4	2 131 600,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	430 520,21
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	382 075,00
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	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	48 445,21
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	132 091,23
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	132 091,23
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 313 077,21
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 945 946,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	367 130,42
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 723 922,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 313 077,21
Прочие расходы	09	3 696 506,49
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-849 653,16

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

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

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

  
 "Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды"  
 Р.Н.Шемендюк  
 (инициалы, фамилия)

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

  
 "Специализированная депозитарная компания "Гарант"  
 Вестфилд ПС.  
 (инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 492 106,91
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 421 044,20
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	71 062,71
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00

с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	161 219,74
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	161 219,74
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	85 946,58
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	85 946,58
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 726 553,52
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 084 779,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	641 774,22
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 928 315,51
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 776 193,97
Прочие расходы	09	3 881 000,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 020 402,16

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

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

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

Управляющая компания  
Капиталь Паевые  
Инвестиционные  
Фонды

Р.Н.Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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

Специализированная  
депозитарная  
компания  
"Гарант"

Евсуйнов Т.С.  
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-393 643,81
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	208 685,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-602 328,81
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00



Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-1 510 667,13
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 647 900,00
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	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	137 232,87
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	74 540,89
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	74 540,89
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 312 345,41
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 937 698,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	374 646,66
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 824 812,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 312 345,41
Прочие расходы	09	3 686 157,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 340 739,10

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

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

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



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

*R. N. Shmenduk*  
 Р.Н.Шемдюк  
 (инициалы, фамилия)

*Возулин*  
 (инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2017 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	3 558 662,04
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	3 257 790,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	300 872,04
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной 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 иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	3 352 402,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	3 099 600,00
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	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	252 802,20
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	115 359,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	115 359,03
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 266 464,33
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 925 235,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	341 229,07
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 180 674,21
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 282 506,60
Прочие расходы	09	3 670 518,13
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-50 458 044,60
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-49 266 771,40

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

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

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



Р.Н.Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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



Е.Саулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

Сопроводительное письмо  
к отчетам по форме ОКУД 0420503  
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)" за 2017 год  
по Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости  
«Жилищная программа».

ООО «УК КапиталЪ ПИФ» считает необходимым раскрыть порядок формирования информации о прочих доходах и прочих расходах, включенных в отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) Закрытого паевого инвестиционного фонда «Жилищная программа», находящегося в доверительном управлении ООО «УК КапиталЪ ПИФ».

По строке 08 Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества «Прочие доходы» (строка 09 в отчетах за январь - июль) отражаются следующие показатели:

- восстановление просроченной дебиторской задолженности в случае ее оплаты;
- штрафные санкции, признанные должниками или судом (неустойки, проценты за пользование денежными средствами и др.);
- возврат сумм расходов прошлых периодов (госпошлины, страховые премии и т.д.);
- уменьшение в отчетном периоде суммы ранее сформированного резерва на выплату вознаграждений в результате начисления соответствующих вознаграждений и иных обстоятельств.

По строке 09 Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества «Прочие расходы» (строка 10 в отчетах за январь - июль) отражаются следующие показатели:

- обесценение просроченной дебиторской задолженности;
- сумма сформированного в отчетном периоде резерва на выплату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.

Генеральный директор



Р.Н. Шемендюк

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

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК Капиталь ПИФ"	0555	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Капиталь Паевые Инвестиционные Фонды"	21-000-1-00636

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2017	2016	RUB

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	40 158 089,58	42 080 703,08
в том числе:			
управляющей компании	01.01	35 017 468,19	36 653 013,49
специализированному депозитарию	01.02	2 854 656,97	2 918 913,44
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	446 464,42	467 026,15
оценщику	01.04	1 539 500,00	1 691 750,00
аудиторской организации	01.05	300 000,00	350 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	38 945 102,37	22 275 747,46
в том числе (по видам расходов)			
Государственная регистрация прав на недвижимость	02.01	5 763 365,00	6 299 771,68
Реклама	02.02	5 335 000,00	0,00
Услуги организаций по совершению сделок	02.03	14 549 622,21	11 392 984,22
Налог на имущество	02.04	4 875 078,00	0,00
Эксплуатационные расходы	02.05	6 680 428,85	3 362 471,87
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	79 103 191,95	64 356 450,54

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



*R.H. Shemenduk*  
Р.Н.Шемендюк  
(инициалы, фамилия)

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

*E.S. Saullikova*  
Есауликова Т.С.  
(инициалы, фамилия)



Процедуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 72 (семьдесят две) страниц.  
20 февраля 2018 г.