A R T audit

УКФ/170322/1 от 22.03.2017

07013490029985415000100013

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат	Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Москва - Ритейл», иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» (ЗПИФ недвижимости «Москва - Ритейл»)
Государственный регистрационный номер Управляющей компании	1037739042285
Место нахождения	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29
Лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР, бессрочно
Государственная регистрация Правил доверительного управления	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР за №1879-94167953 от 19.08.2010

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»)

Государственный регистрационный номер	1024101025134
Место нахождения	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22
Наименование СРО	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре	ОРНЗ 11606069430

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент», состоящей из:
Баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда за январь 2016,
Справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,
Справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,
Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.02.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за февраль 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за март 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.04.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за апрель 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.05.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за май 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июнь 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.07.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июль 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.08.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.10.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за октябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за ноябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 2016;
Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

Аудит проводился в отношении отчетности, составленной в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

- Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 22.10.2003 N 03-41/пс;

- Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н;

- Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;

- Указанием Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Ответственность за отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Руководство управляющей компании.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности.

Мнение

По нашему мнению, отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по состоянию на отчетные даты 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2016 года по 30 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

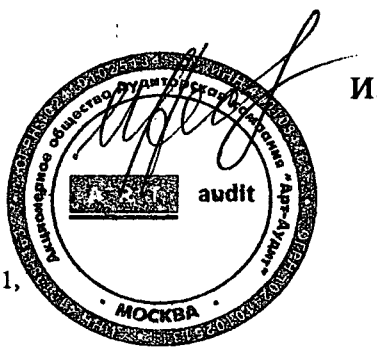
Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

- Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- Состав и структура имущества, составляющего Фонд;
- Стоимость чистых активов Фонда; оценка 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;
- Сделки, совершенные с активами Фонда

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также иным нормативным правовым актам.

АО АК «Арт-Аудит»

Руководитель департамента аудита инвестиционных предприятий, бирж, внебюджетных фондов **И.В. Нестерова**
(по доверенности № 9 от 26.01.2017)
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277, выдан на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31, на неограниченный срок.



«21» марта 2017 г.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 01.01.2016	На 29.01.2016
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	010	26 590,90187	13 930,41158
- в рублях	011	26 590,90187	13 930,41158
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
Банк ФИНАМ АО, 40701810000010000435 (Договор №24/08-435 от 24.08.2010)		26 590,90187	13 930,41158
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020		
- в рублях	021		
в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года:			
в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет:			
в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет:			
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	030		
- акции	031		
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
- облигации	032		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	040		
- акции	041		
в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества:			
- облигации	042		
в том числе со сроком погашения до 1 года:			
в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет:			
в том числе со сроком погашения более 3 лет:			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	63 382,45221	50 936,60779
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	63 382,45221	50 936,60779
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- облигации иностранных коммерческих организаций	073		
- акции иностранных акционерных обществ	074		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	601 184,00000	601 184,00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	601 184,00000	601 184,00000
Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м, кадастровый №77:01:0002018:2548; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1775,70 кв. м		208 727,00000	208 727,00000
Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м, доля в праве 1/2, кадастровый №9-2780193; г.Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205.20 кв. м		11 396,00000	11 396,00000
Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г.Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв.м		6 487,00000	6 487,00000
Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв.м		25 188,00000	25 188,00000
Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м., Кад номер: 33166; Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1; 241.10 кв. м		34 804,00000	34 804,00000
Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м, кадастровый №15658; г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3; 345.80 кв. м		47 388,00000	47 388,00000
Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м, кадастровый №40005; Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1; 379.70 кв. м		51 712,00000	51 712,00000
Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:2592; г.Москва, ул.Маросейка, д. 6-8, стр.1; 396,70 кв.м		57 240,00000	57 240,00000
Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:2591; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1; 539,10 кв.м		63 526,00000	63 526,00000
Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв.м		46 320,00000	46 320,00000
Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 598.80 кв. м		48 396,00000	48 396,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	691 157,35408	666 051,01937
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	25 [illegible]73480	16 897,50302
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 [illegible]67363	132,49737
Инвестиционные паи	130	667 000,94567	649 021,01898
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	691 157,35408	666 051,01937

Генеральный директор управляющей компании — Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета — Бакатина Э. А.

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2016г. по 29.01.2016г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соотвествующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	0,00	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	30	0,00	0,00
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0,00	0,00
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	9 615,80	15 779,09
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	0,00	0,00
- акции	141	0,00	0,00
- облигации	142	0,00	0,00
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего в том числе	150	0,00	0,00
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	0,00	0,00
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущуество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	999,52	1 194,62
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	293,00	754,77
Прочие доходы	180	21 166,67	1 874,06

Прочие расходы	190	47 762,87	9 412,85
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-190-210)	220	-17 979,92	7 045,68

Генеральный директор управляющей компании А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 29.01.2016 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"
№ 1879-94167953 от 19.08.2010
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доли от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	13 930,41	2,09	
- в рублях	110	13 930,41	2,09	
Банк ФИНАМ АО, 40701810000010000435 (Договор №24/08-435 от 24.08.2010)		13 930,41	2,09	
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200	0,00	0,00	
- в рублях	210	0,00	0,00	
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	

8

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	
- векселя	491	0,00	0,00	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	0,00	0,00	
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	601 184,00	90,26	
Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м., Кад номер: 33166; Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1; 241.10 кв. м		34 804,00	5,23	
Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м, кадастровый №40005; Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1; 379.70 кв. м		51 712,00	7,76	
Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:25; г.Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1; 396,70 кв. м		57 240,00	8,59	
Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:2591; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1; 539,10 кв. м		63 526,00	9,54	
Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м, кадастровый №15658; г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3; 345.80 кв. м		47 388,00	7,11	
Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м, кадастровый №77:01:0002018:2548; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1775,70 кв. м		208 727,00	31,34	
Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м, доля в праве 1/2, кадастровый №9-2780193; г.Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205.20 кв. м		11 396,00	1,71	
Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв. м		46 320,00	6,95	
Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв. м		6 487,00	0,97	
Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв. м		25 188,00	3,78	
Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 598.80 кв. м		48 396,00	7,27	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	50 936,61	7,65	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества	1220	0,00	0,00	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	
- прочая дебиторская задолженность	1240	50 936,61	7,65	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	666 051,02	100,00	

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании Шульга А.С.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета Бакалова Э. А.

Справка

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

Дата определения стоимости чистых активов **29 января 2016 г. 20:00**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.01.2016	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах – всего, в том числе:	010	13 930 411,58	26 590 901,87
- в рублях	011	13 930 411,58	26 590 901,87
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	160	601 184 000,00	601 184 000,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	50 936 607,79	63 382 452,21
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	50 936 607,79	63 382 452,21
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)	270	666 051 019,37	691 157 354,08
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	16 897 503,02	22 599 734,80
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	132 497,37	1 556 673,63
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	17 030 000,39	24 156 408,43
Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330)	400	649 021 018,98	667 000 945,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	500	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500)	600	1 359 964,54	1 397 639,84

Генеральный директор управляющей компании _____ Шуле А.С
подпись

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер - руководитель управления бухгалтерского и внутреннего учета _____ Бакатина Э. А.
подпись

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда
ОАО Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" _____
подпись

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2016 по 29.01.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"
№ 1879-94167953 от 19.08.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	667 000 945,65
Выдача инвестиционных паев	20	0,00
Погашение инвестиционных паев	30	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	50	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	14 368 848,59
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	70	-3 611 078,08
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070)	80	649 021 018,98

Генеральный директор
управляющей компании _____ Шульга А.

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета _____ Бакатина Э.

подпись

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда
ОАО Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" _____

подпись

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
2016-02-29	2016-01-29	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	18055055,83	13930411,58	2,70	2,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	18055055,83	13930411,58	2,70	2,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	18055055,83	13930411,58	2,70	2,78
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

11

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	601184000,00	601184000,00	89,91	92,52
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	601184000,00	601184000,00	89,91	92,52

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	49436807,18	50936607,79	7,39	7,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	49436807,18	50936607,79	7,39	7,61

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	668675863,01	666051019,37	102,91

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	18575614,39	16897503,02	98,29	2,86
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	323134,01	132497,37	1,71	0,05
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	323134,01	132497,37	0,79	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	18898748,40	17030000,39	100,00	2,91

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 09–12)	13	649777114,61	649021018,98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1361548,87	1359964,54

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	18055055,83	2,70	-
Итого	X	X	X	X	X	X	18055055,83	2,70	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	34804000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	51712000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	57240000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	63526000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	47388000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	208727000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11396000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	46320000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6487000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	25188000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	48396000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	601184000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2013-08-30	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	10000,00	0,00	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2013-09-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2013-10-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
4	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2013-11-11	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-

5	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2013-12-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-01-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-02-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-03-11	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-04-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-

10	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-05-12	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-06-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-07-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-08-11	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
14	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-09-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-

15	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-10-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-11-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2014-12-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-01-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-02-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	0,00	20000,00	0,00	-

20	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-03-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	10000,00	20000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-04-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	10000,00	20000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-05-12	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	10000,00	20000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-06-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	10000,00	20000,00	0,00	-
24	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-07-12	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	10000,00	20000,00	0,00	-

25	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	0205-08-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	10000,00	20000,00	0,01	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-09-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	15000,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-10-12	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	15000,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-11-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	15000,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130 820/5 от 20.08.13	2015-12-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	20000,00	20000,00	0,00	-

30	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	2016-01-11	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	20000,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	2016-02-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	20000,00	20000,00	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	165000,00	610000,00	0,02	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2015-10-05	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2015-11-05	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-

3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2015-12-07	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,08	-
4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2016-01-11	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2016-02-05	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	2015-11-10	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	1012500,00	1350000,00	0,15	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	2015-12-10	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	1350000,00	1350000,00	0,20	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2013-09-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2013-10-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2013-11-05	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2013-12-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-01-09	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-02-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-03-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-04-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-05-05	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-06-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-07-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-08-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-09-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-10-06	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-11-05	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2014-12-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-01-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2016-02-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-04-06	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-05-06	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-06-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-07-06	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-08-04	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-09-06	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-10-05	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,00	-

33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-11-05	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,01	-
34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2015-12-06	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	20000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2016-01-11	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	20000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-03-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	300000,00	300000,00	0,04	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-04-11	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	300000,00	300000,00	0,04	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-05-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	300000,00	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-06-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	300000,00	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-07-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	286498,05	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-08-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	283416,29	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-09-12	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	280172,12	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-10-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	277448,62	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-11-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	274464,20	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2016-12-12	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	271417,17	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-01-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	268685,03	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-02-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	264005,28	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-03-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	261296,46	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-04-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	258329,82	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-05-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	255490,95	300000,00	0,04	-
51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-06-13	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	252311,26	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-07-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	249814,43	300000,00	0,04	-

53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-08-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	246978,15	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-09-11	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	244084,15	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-10-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	241490,76	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-11-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	238748,99	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2017-12-11	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	236038,34	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-01-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	233444,44	300000,00	0,03	-
59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-02-12	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	230624,06	300000,00	0,03	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-03-12	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	228257,75	300000,00	0,03	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-04-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	225832,52	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-05-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	223350,77	300000,00	0,03	-

63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-06-11	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	220733,63	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-07-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	218388,34	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-08-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	215908,86	300000,00	0,03	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-09-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	213457,53	300000,00	0,03	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-10-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	211111,78	300000,00	0,03	-
68	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-11-12	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	208561,21	300000,00	0,03	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2018-12-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	206421,28	300000,00	0,03	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	2019-01-10	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	157562,67	231621,63	0,02	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2015-07-30	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	3530000,00	7060000,00	0,53	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2015-08-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	750000,00	1500000,00	0,11	-

73	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2015-09-07	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2015-10-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2015-11-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,18	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2015-12-07	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-01-11	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-02-07	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
79	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-03-09	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-04-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-05-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-06-06	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-

83	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-07-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-08-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1419555,47	1500000,00	0,21	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-09-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1404285,60	1500000,00	0,21	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-10-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1389665,07	1500000,00	0,21	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-11-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1373758,04	1500000,00	0,21	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2016-12-05	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1359884,85	1500000,00	0,21	-
89	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2017-01-09	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1341821,42	1500000,00	0,20	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	2017-02-06	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	728,09	821,85	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	2015-11-02	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	249000,00	332000,00	0,04	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	2014-12-20	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-

93	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2013-11-10	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2012-10-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2012-11-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2012-12-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2013-01-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2013-02-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
99	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2013-03-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2013-04-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	2013-05-15	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	2014-12-10	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	2015-01-10	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-

104	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-02-04	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
105	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-02-18	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
106	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-03-04	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
107	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-04-04	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
108	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-05-06	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
109	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-06-04	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
110	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-07-04	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
111	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-08-05	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
112	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-09-04	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
113	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-10-04	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-

114	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2013-11-05	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2013-07-02	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2013-08-05	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2013-09-05	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
118	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2014-12-01	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2015-01-12	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2015-02-02	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2015-03-02	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	613875,15	1227750,30	0,09	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2015-04-01	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	217152,18	434304,36	0,03	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2015-05-05	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	226941,64	453883,28	0,03	-

124	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2015-06-01	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	233200,80	466401,60	0,04	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	2015-07-01	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	256019,21	512038,41	0,04	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	2016-02-10	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	430000,00	430000,00	0,06	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	2011-07-31	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
128	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	2016-02-10	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	640000,00	640000,00	0,10	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	2016-02-05	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	146083,32	146083,32	0,02	-
130	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	2016-08-31	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	1316665,92	1316665,92	0,20	-
131	Расчеты с Аудитором	273-04И от 02.12.14	2016-01-22	АК АРТ-Аудит ЗАО	123007, г.Москва, Хорошевское ш., д.32А	1024101025134	54000,00	54000,00	0,01	-
132	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	2020-06-30	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-

133	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	2020-06-30	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
134	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	2020-06-30	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,09	-
134	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	2020-06-30	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-
135	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	2020-06-30	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
137	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	2020-06-30	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
138	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	2020-06-30	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
139	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	2020-06-30	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
140	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	2020-06-30	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2302930,19	2302930,19	0,34	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	2016-03-05	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	62068,97	62068,97	0,01	-
Итого	X	X	X	X	X	X	49271807,18	84870884,01	7,37	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	2018-08-31	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	5,30	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	2018-08-31	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,21	-
2	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	2019-03-25	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	2782900,68	14,73	-
3	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	2020-06-30	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
4	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	2018-09-30	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	629695,00	3,33	-
5	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	2018-09-30	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,80	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	2016-07-31	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	970303,37	5,13	-

7	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	2020-06-30	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,02	-
8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	2020-06-30	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	553850,00	2,93	-
9	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	2020-06-30	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,01	-
10	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	2018-03-05	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	1,00	-
12	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	2019-01-31	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	2416144,19	12,79	-
13	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	2016-12-08	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981271,23	15,77	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	2016-11-30	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	3,57	-
15	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	2020-06-30	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	675000,00	3,57	-
16	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	2018-07-31	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	2,38	-
17	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	2020-06-30	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	6,35	-
18	Налог	Налоговый Кодекс РФ	2016-04-25	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	3315652,73	17,54	-
19	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	2016-03-16	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	90833,33	0,49	-

20	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	2016-03-05	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	72141,44	0,38	-
Итого	X	X	X	X	X	X	18575614,39	98,29	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Прасс Павел Игоревич

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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 иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-1944062,01
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	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	-1944062,01
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10174377,26
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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	10174377,26
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	353611,41
в том числе:		
управляющей компании	06.01	90833,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	262778,08
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1050702,28
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	6069905,93
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	756095,63

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

59

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Шульга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Прас Павел Игоревич (инициалы, фамилия)

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
31.03.2016	29.02.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	16759163,12	18055055,83	2,51	2,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	16759163,12	18055055,83	2,51	2,60
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16759163,12	18055055,83	2,51	2,60
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

62

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	601184000,00	601184000,00	90,23	93,10
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	601184000,00	601184000,00	90,23	93,10

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

64

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	48363662,63	49436807,18	7,26	7,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	48363662,63	49436807,18	7,26	7,49

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	666306825,75	668675863,01	103,19

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	20120516,62	18575614,39	97,66	3,12
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	481557,19	323134,01	2,34	0,07
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	481557,19	323134,01	2,34	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	20602073,81	18898748,40	100,00	3,19

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 09–12)	13	645704751,94	649777114,61
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1353015,61	1361548,87

66

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	16759163,12	2,51	-
Итого	X	X	X	X	X	X	16759163,12	2,51	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществлине инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	34804000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	51712000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	57240000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	63526000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	47388000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	208727000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11396000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	46320000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6487000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	25188000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	48396000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	601184000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.10.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,06	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2456425,05	2700000,00	0,37	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,01	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	20000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.04.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	300000,00	300000,00	0,04	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	300000,00	300000,00	0,04	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.06.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	300000,00	300000,00	0,05	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	289613,33	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	286498,05	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.09.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	283218,61	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	280465,50	300000,00	0,04	-
43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	277448,62	300000,00	0,04	-

44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	274368,47	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	271606,62	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	267037,09	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	264297,17	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	261296,46	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	258424,99	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	255208,78	300000,00	0,04	-
51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	252683,28	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	249814,43	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	246887,19	300000,00	0,04	-

54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	244264,02	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	241490,76	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	238748,99	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	236125,30	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	233272,53	300000,00	0,04	-
59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	230879,04	300000,00	0,04	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	228425,96	300000,00	0,04	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	225915,72	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	223268,52	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	220896,30	300000,00	0,03	-

64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	218388,34	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	215908,86	300000,00	0,03	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	213536,17	300000,00	0,03	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	210956,31	300000,00	0,03	-
68	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	208791,80	300000,00	0,03	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	159372,11	231621,63	0,02	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	30.07.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	2880000,00	5760000,00	0,43	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.08.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	750000,00	1500000,00	0,11	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.09.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	750000,00	1500000,00	0,11	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.10.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-

74	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.11.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.12.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	11.01.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.02.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	09.03.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
79	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.04.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.05.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	06.06.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.07.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,23	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.08.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1434991,21	1500000,00	0,21	-

84	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.09.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1419555,47	1500000,00	0,21	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.10.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1404775,78	1500000,00	0,20	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.11.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1388695,78	1500000,00	0,20	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.12.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1374729,88	1500000,00	0,20	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	09.01.2017	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1356617,93	1500000,00	0,20	-
89	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	06.02.2017	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	899023,23	1000821,85	0,14	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	249000,00	332000,00	0,04	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-

94	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
99	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
104	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-

105	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
106	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
107	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
108	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
109	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
110	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
111	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
112	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-
113	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
114	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-

115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
118	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	217152,18	434304,36	0,03	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	226941,64	453883,28	0,03	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	233200,80	466401,60	0,04	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	256019,21	512038,41	0,04	-

125	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.03.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	480000,00	480000,00	0,07	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	10.03.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	590000,00	590000,00	0,09	-
128	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	09.03.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	46083,32	46083,32	0,01	-
129	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	31.08.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	1057499,25	1057499,25	0,16	-
130	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
131	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
132	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,09	-
133	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-

134	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	30.06.2020	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
135	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.06.2020	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
136	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	30.06.2020	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
137	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	30.06.2020	ЭйЧти Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
138	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2161947,26	2161947,26	0,32	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.03.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	249568,97	249568,97	0,04	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	30.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

155	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
156	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
157	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
158	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
159	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
160	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
161	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
162	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
163	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
164	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,01	-

165	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
166	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
167	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
168	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
169	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
170	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
171	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	48363662,63	85134234,48	7,26	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	4,86	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,19	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	2358679,27	11,45	-
4	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
5	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	125599, г.Москва, ул.Ижорская, д.8 стр.1	1027739135236	629695,00	3,06	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,57	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	31.07.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	970303,37	4,71	-
8	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,01	-
9	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	553850,00	2,69	-
10	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-

11	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,92	-
12	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916144,19	9,30	-
13	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981271,23	14,47	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	3,28	-
15	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	30.06.2020	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	675000,00	3,28	-
16	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	2,18	-
17	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	5,82	-
18	Налог	Налоговый Кодекс РФ	25.04.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	4782182,83	23,21	-
19	Налог	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9	1047705092380	255276,00	1,24	-
20	Налог	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9	1047701073860	11760,00	0,06	-
21	Налог	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве	129110, г. Москва, Б. Переяславская, д. 16	1047708061752	319997,00	1,55	-

22	Налог	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	275577,00	1,33	-
23	Налог	Налоговый Кодекс РФ	30.04.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве	125284, г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 8, стр. 1	1047714089048	140172,00	0,69	-
24	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	14.04.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	90833,33	0,44	-
25	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	05.04.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	71952,98	0,35	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20120516,62	97,66	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

105

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-726494,95
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	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	-726494,95
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	8976390,70
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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	8976390,70
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	366972,20
в том числе:		
управляющей компании	06.01	90833,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	276138,87
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	3714624,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	8240662,22
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	-4072362,67

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	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			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: *по каждой акции*	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: *по каждой облигации*	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: *по каждой облигации*	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Пульва Антон Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Прасс Павел Игоревич (инициалы, фамилия)

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
29.04.2016	31.03.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	18344662,36	16759163,12	2,71	2,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	18344662,36	16759163,12	2,71	2,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	18344662,36	16759163,12	2,71	2,79
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

110

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	612036000,00	601184000,00	90,32	93,06
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	612036000,00	601184000,00	90,32	93,06

11

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

112

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	47259851,74	48363662,63	6,97	7,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	47259851,74	48363662,63	6,97	7,19

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	677640514,10	666306825,75	103,04

113

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	19301542,32	20120516,62	96,57	2,94
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	685122,04	481557,19	3,43	0,10
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	685122,04	481557,19	3,43	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	19986664,36	20602073,81	100,00	3,04

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 09–12)	13	657653849,74	645704751,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1378053,85	1353015,61

114

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	18344662,36	2,71	-
Итого	X	X	X	X	X	X	18344662,36	2,71	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

120

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	34804000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	51712000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	57240000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	63526000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	47388000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	217741000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11396000.00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	46320000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6487000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	25188000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	50234000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	612036000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	393750,00	525000,00	0,06	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,06	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,06	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	560000,00	560000,00	0,08	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2481038,52	2700000,00	0,37	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,01	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	300000,00	300000,00	0,05	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.06.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	300000,00	300000,00	0,05	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292558,28	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289411,33	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.09.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286098,53	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283317,43	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	280269,88	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	277158,40	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	274368,47	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	269904,82	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	267135,47	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	264102,54	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	261200,23	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	257949,49	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	255396,86	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	252497,20	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	249538,53	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	246887,19	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	244084,15	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	241312,93	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	238661,06	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	235777,66	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	233358,47	300000,00	0,03	-

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	230879,04	300000,00	0,03	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	228341,84	300000,00	0,03	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	225666,21	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	223268,52	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	220733,63	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	218227,52	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	215829,35	300000,00	0,03	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	213221,79	300000,00	0,03	-

67	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	211034,03	300000,00	0,03	-
68	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	161083,62	231621,63	0,02	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	30.07.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	2880000,00	5760000,00	0,42	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.08.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	750000,00	1500000,00	0,11	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.09.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	750000,00	1500000,00	0,11	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.10.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	750000,00	1500000,00	0,11	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.11.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.12.2015	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	11.01.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1125000,00	1500000,00	0,17	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.02.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-

77	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	09.03.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.04.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
79	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.05.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	06.06.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.07.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1500000,00	1500000,00	0,22	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.08.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1449583,00	1500000,00	0,21	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.09.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1433990,31	1500000,00	0,21	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.10.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1419060,32	1500000,00	0,21	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	07.11.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1402816,82	1500000,00	0,21	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	05.12.2016	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1388763,78	1500000,00	0,21	-

87	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	09.01.2017	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	1370607,51	1500000,00	0,20	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	06.02.2017	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	908031,69	1000821,85	0,13	-
89	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	31.12.2017	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	811,13	1000,00	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	249000,00	332000,00	0,04	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-

97	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
99	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
104	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
105	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
106	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
107	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-

108	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
109	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
110	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
111	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
112	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-
113	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
114	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-

118	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	226941,64	453883,28	0,03	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	233200,80	466401,60	0,04	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	256019,21	512038,41	0,04	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.03.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	70000,00	70000,00	0,01	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	11.04.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	75000,00	75000,00	0,01	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-

143

128	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	09.03.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	146083,32	146083,32	0,02	-
129	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	31.08.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	798332,58	798332,58	0,12	-
130	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
131	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
132	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	-
133	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-
134	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	30.06.2020	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
135	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.06.2020	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
136	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	30.06.2020	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-

137	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
138	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2634125,90	2634125,90	0,39	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.03.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	137068,97	137068,97	0,02	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	11.04.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	112500,00	112500,00	0,02	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	30.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
156	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
157	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

158	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
159	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
160	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
161	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
162	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
163	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
164	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
165	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,01	-
166	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
167	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-

168	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
169	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
170	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
171	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
172	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
173	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
174	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/131231/1от 31.12.2013	30.06.2020	Финам.ру ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.14	1137746921289	250000,00	250000,00	0,04	-
175	Расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.07.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	91525,42	91525,42	0,01	-
176	Расчеты с поставщиком	18/П/16/УКФ/ДГ/160330/1 от 30.03.16	30.06.2020	Альфа сервис ООО	107076, г. Москва г, Колодезный пер, д.14, пом. XIII, ком.41	1147746049098	350000,00	350000,00	0,05	-
Итого	X	X	X	X	X	X	47259851,74	84819771,87	6,97	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	5,00	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.05.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	60000,00	0,30	-
3	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,20	-
4	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	2358679,27	11,80	-
5	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0.00	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	3,15	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,65	-

8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	31.07.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	970303,37	4,85	-
9	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,02	-
10	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	553850,00	2,77	-
11	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
12	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,95	-
13	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916144,19	9,59	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981271,23	14,92	-
15	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	3,38	-
16	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	7,49	-
17	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.09.2016	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1013855,42	5,07	-
18	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	2,25	-
19	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	6,00	-

20	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	31.05.2016	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	6,01	-
21	Налог	Налоговый Кодекс РФ	25.07.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	1871383,35	9,36	-
22	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	18.05.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	90833,33	0,45	-
23	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	05.05.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	71166,88	0,36	-
Итого	X	X	X	X	X	X	19301542,32	96,57	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Шульга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Прасс Павел Игоревич (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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

154

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	10062651,72
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	10852000,00
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	-789348,28
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	7773359,48
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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

155

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	7773359,48
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	365565,06
в том числе:		
управляющей компании	06.01	90833,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	274731,73
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1099702,47
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	4421645,87
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	11949097,80

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

156

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда — Шульгин Андрей Сергеевич

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
31.05.2016	29.04.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	18725672,48	18344662,36	2,75	2,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	18725672,48	18344662,36	2,75	2,84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	18725672,48	18344662,36	2,75	2,84
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

159

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	615524000,00	612036000,00	90,52	93,43
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	615524000,00	612036000,00	90,52	93,43

160

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	45758258,77	47259851,74	6,73	6,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	45758258,77	47259851,74	6,73	6,95

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	680007931,25	677640514,10	103,22

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	20342383,43	19301542,32	95,92	3,09
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	865542,87	685122,04	4,08	0,13
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	865542,87	685122,04	4,08	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21207926,30	19986664,36	100,00	3,22

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 09–12)	13	658800004,95	657653849,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1380455,52	1378053,85

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	18725672,48	2,75	-
Итого	X	X	X	X	X	X	18725672,48	2,75	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществило инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	34804000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	51712000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	58843000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	65411000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	47388000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	217741000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11396000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	46320000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6487000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	25188000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	50234000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	615524000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	262500,00	525000,00	0,04	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	600000,00	600000,00	0,09	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	560000,00	560000,00	0,08	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2508484,52	2700000,00	0,37	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.06.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	300000,00	300000,00	0,04	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	295842,64	300000,00	0,04	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292660,36	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.09.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289310,38	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286498,05	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283416,29	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	280269,88	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	277448,62	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	273104,97	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	270302,78	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	267233,89	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	264297,17	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	261007,88	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	258424,99	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	255490,95	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	252497,20	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	249814,43	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	246978,15	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	244174,07	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	241490,76	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	238573,17	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	236125,30	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	233616,47	300000,00	0,03	-

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	231049,19	300000,00	0,03	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	228341,84	300000,00	0,03	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	225915,72	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	223350,77	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	220814,95	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	218388,34	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	215749,86	300000,00	0,03	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	213536,17	300000,00	0,03	-

67	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	162993,51	231621,63	0,03	-
68	Расчеты по сдаче в аренду	11/11 от 11.11.10	31.12.2017	Серпуховская ООО	199406, г.Санкт-Петербург,ул.Гаванская, д.34, литер А, пом.1Н	1077759474209	26457104,27	32261821,85	3,89	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	166000,00	332000,00	0,02	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-

77	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
79	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-

88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-

98	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
99	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	233200,80	466401,60	0,03	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	256019,21	512038,41	0,04	-
104	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	11.04.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	106364,00	106364,00	0,02	-
105	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
106	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	09.03.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	146083,32	146083,32	0,02	-
107	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	31.08.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	539165,91	539165,91	0,08	-

108	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
109	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
110	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	-
111	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-
112	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
113	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
114	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
115	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
116	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2563129,07	2563129,07	0,38	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.03.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	137068,97	137068,97	0,02	-

118	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	11.04.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	112500,00	112500,00	0,02	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.05.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	112500,00	112500,00	0,02	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	30.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

193

139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	15000,00	20000,00	0,00	-

149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,01	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	10.05.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	21818,18	21818,18	0,00	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	04.05.2016	КЛАСТЕР 25 ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1, эт.1, пом IV ком.1	1167746283957	193750,00	193750,00	0,03	-
156	Расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ	25.07.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	91525,42	91525,42	0,01	-
157	Расчеты с поставщиком	18/П/16/УКФ/ДГ/160330/1 от 30.03.16	30.06.2020	Альфа сервис ООО	107076, г. Москва г, Колодезный пер, д.14, пом. XIII, ком.41	1147746049098	350000,00	350000,00	0,05	-
Итого	X	X	X	X	X	X	45758258,77	82749040,55	6,73	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	4,71	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,19	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	8,77	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	30.06.2016	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1500000,00	7,07	-
5	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	2,97	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,50	-

8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	31.07.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	970303,37	4,58	-
9	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,02	-
10	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	2,12	-
11	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2016	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,49	-
12	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
13	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,89	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	9,03	-
15	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	30.06.2016	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	36,00	0,00	-
16	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	14,06	-
17	Авансы полученные	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	30.06.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	0,36	0,00	-
18	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	3,18	-
19	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	7,06	-

20	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.09.2016	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	808433,73	3,81	-
21	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	2,12	-
22	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	5,66	-
23	Налог	Налоговый Кодекс РФ	25.07.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	3376269,31	15,92	-
24	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	15.06.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	90833,33	0,43	-
25	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	05.06.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	72545,72	0,34	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20342383,43	95,92	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

1	2	3

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

204

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	4057138,35
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	3488000,00
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	569138,35
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	8754904,43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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	8754904,43
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	343799,88
в том числе:		
управляющей компании	06.01	90833,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	252966,55
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	800575,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	10521512,69
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	1146155,21

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	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			0,00	0,00
в том числе[1]: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____ Шульга Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) _____ Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

205

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
30.06.2016	31.05.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	24236693,79	18725672,48	3,50	3,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	24236693,79	18725672,48	3,50	3,64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	24236693,79	18725672,48	3,50	3,64
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	624183000,00	615524000,00	90,28	93,83
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	624183000,00	615524000,00	90,28	93,83

204

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	42973195,20	45758258,77	6,22	6,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	42973195,20	45758258,77	6,22	6,46

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	691392888,99	680007931,25	103,93

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	25420225,91	20342383,43	97,22	3,82
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	727972,71	865542,87	2,78	0,11
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	727972,71	865542,87	2,78	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	26148198,62	21207926,30	100,00	3,93

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 09–12)	13	665244690,37	658800004,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1393959,77	1380455,52

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	24236693,79	3,50	-
Итого	X	X	X	X	X	X	24236693,79	3,50	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществило инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	36541000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	53014000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	58843000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	65411000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	48581000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	217741000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11618000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	48898000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6855000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	26447000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	50234000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	624183000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	*Виды деятельности*, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	*Размер доли в* уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

224

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

225

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	262500,00	525000,00	0,04	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,06	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	560000,00	560000,00	0,08	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2540144,52	2700000,00	0,37	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	15000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	298991,35	300000,00	0,04	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	295886,05	300000,00	0,04	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.09.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292615,84	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289869,47	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286858,91	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283784,03	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	281025,89	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	276886,24	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	274137,36	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	271125,78	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	268242,86	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	265012,58	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	262475,10	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	259591,64	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	256648,39	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	254009,90	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	251219,44	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	248459,63	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	245817,72	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	242944,05	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	240532,15	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	238059,34	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	235528,02	300000,00	0,03	-

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	232857,60	300000,00	0,03	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	230463,69	300000,00	0,03	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	227931,90	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	225427,92	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	223030,91	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	220423,62	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	218235,30	300000,00	0,03	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	166642,38	231621,63	0,02	-

67	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	166000,00	332000,00	0,02	-
68	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-

77	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
79	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-

88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-

98	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
99	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	466401,60	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	256019,21	512038,41	0,04	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.06.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	487728,00	487728,00	0,07	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
104	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	06.06.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	146083,32	146083,32	0,02	-
105	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	31.08.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	279999,24	279999,24	0,04	-
106	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-

107	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	
108	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	
109	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	
110	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Компани ЗАО	117152, г.Москва; Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	
111	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	
112	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	
113	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	
114	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2900812,85	2900812,85	0,42	
115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	11.04.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	75000,00	75000,00	0,01	
116	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.05.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	112500,00	112500,00	0,02	
117	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.06.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	300000,00	300000,00	0,04	

118	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	30.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	10000,00	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-

128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-

140

138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	15000,00	20000,00	0,00	-

148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	10.06.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	103636,36	103636,36	0,02	-
154	Расчеты с поставщиком	18/П/16/УКФ/ДГ/160330/1 от 30.03.16	30.06.2020	Альфа сервис ООО	107076, г. Москва г, Колодезный пер, д.14, пом. XIII, ком.41	1147746049098	350000,00	350000,00	0,05	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160609/2 от 09.06.2016	20.06.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	81714,29	81714,29	0,01	-
156	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.07.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,58	-

157	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	22.08.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,58	-
158	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.09.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,58	-
159	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.10.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,58	-
160	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	21.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,58	-
161	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.12.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	3778996,00	4000000,00	0,54	-
162	Аудит пожарной безопасности	15/06/16/УКФ/ДГ/160621/1 от 21.06.2016	30.06.2020	Аудит комплексной безопасности ООО	628384, Ханты-Мансийский АО -Югра, г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.76	1108619000060	120000,00	120000,00	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	42973195,20	74790787,89	6,22	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	3,83	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,15	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	7,11	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	31.07.2016	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1500000,00	5,73	-
5	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	2,41	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,03	-
8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	31.07.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	970303,37	3,71	-
9	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,01	-

10	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	1,72	-
11	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	31.07.2016	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,40	-
12	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
13	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,72	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	7,33	-
15	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.07.2016	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	36,00	0,00	-
16	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	11,40	-
17	Авансы полученные	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	30.06.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	0,36	0,00	-
18	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	2,58	-
19	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	5,73	-
20	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.09.2016	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	609638,55	2,33	-
21	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	1,72	-

22	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	31.03.2017	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	637500,00	2,44	-
23	Авансовый платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	30.09.2016	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	575000,00	2,20	-
24	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	4,59	-
25	Авансовый платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	31.07.2016	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	4,59	-
26	Налог	Налоговый Кодекс РФ	25.07.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	5237412,84	20,03	-
27	Налог на имущество	Налоговый Кодекс РФ	30.07.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	1002782,00	3,83	-
28	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	14.07.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	90833,33	0,35	-
29	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	07.07.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	72757,85	0,28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	25420225;91	97,22	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

246

1	2	3	4

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Шульга Кирилл Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

248

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь	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	-29715,32
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

249

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	-29715,32
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	8100082,56
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	8659000,00
Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв. м		2578000,00
Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв. м		1259000,00
Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв. м		368000,00
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	-558917,44
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	8972139,83
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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

250

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	8972139,83
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	371021,02
в том числе:		
управляющей компании	06.01	90833,33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	280187,69
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1080542,62
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	9146258,01
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	6444685,42

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	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			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Ольга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

253

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 инвести	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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
29.07.2016	30.06.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	17375985,07	24236693,79	2,56	2,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	17375985,07	24236693,79	2,56	2,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	17375985,07	24236693,79	2,56	2,63
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
енные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	624183000,00	624183000,00	91,80	94,40
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	624183000,00	624183000,00	91,80	94,40
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	38380556,06	42973195,20	5,64	5,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	38380556,06	42973195,20	5,64	5,80

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5

бщая стоимость активов (сумма строк +02+03+04+05+06+07+08)	09	679939541,13	691392888,99	102,83

аздел 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	17821857,30	25420225,91	95,01	2,69
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	935728,33	727972,71	4,99	0,14
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	935728,33	727972,71	4,99	0,14
бщая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	18757585,63	26148198,62	100,00	2,83

аздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
тоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	661181955,50	665244690,37
оличество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
тоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в асчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая аевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1385446,68	1393959,77

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	17375985,07	2,56	-
Итого	X	X	X	X	X	X	17375985,07	2,56	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) *выпуска*	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществило инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	36541000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	53014000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м
3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	58843000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	65411000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	48581000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	217741000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11618000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	48898000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6855000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	26447000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	50234000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м

Итого	X	X	X	X	X	624183000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

284

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	*Основание* возникновения задолженности	*Дата окончания* срока погашения задолженности	Наименование должника	*Место* нахождения должника	*ОГРН/ TIN* должника по договору	Сумма дебиторской *задолженности*. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	*Доля от общей* стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	262500,00	525000,00	0,04	-

120

2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	420000,00	560000,00	0,06	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2564696,02	2700000,00	0,38	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	298790,03	300000,00	0,04	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.09.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	295487,72	300000,00	0,04	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292714,40	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289674,29	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286569,23	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283784,03	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	279762,35	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	276984,92	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	273942,06	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	271029,19	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	267765,36	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	265201,52	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	262288,11	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	259314,28	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	256648,39	300000,00	0,04	-
51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	253828,94	300000,00	0,04	-

52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	251040,46	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	248371,11	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	245467,59	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	243030,63	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	240532,15	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	237974,53	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	235276,37	300000,00	0,04	-
59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	232857,60	300000,00	0,03	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	230299,51	300000,00	0,03	-

61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	227769,52	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	225347,61	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	222713,24	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	220502,18	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2019	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	168373,35	231621,63	0,02	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/ 1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	166000,00	332000,00	0,02	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/ 1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-
68	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-

71	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-
79	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-

178

83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-
89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121096, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, [illegible]	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-

94	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3,	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3,	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3,	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3,	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3,	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-
99	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3,	1137746795526	0,00	466401,60	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3,	1137746795526	0,00	512038,41	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.06.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	387728,00	387728,00	0,06	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	11.07.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	571364,00	571364,00	0,08	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
104	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.07.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	246083,32	246083,32	0,04	-

105	Расчеты с управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	31.08.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	20832,57	20832,57	0,00	-
106	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
107	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
108	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,09	-
109	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-
110	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
111	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
112	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
113	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
114	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2504808,45	2504808,45	0,37	-

115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	11.04.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	56250,00	75000,00	0,01	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.05.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	112500,00	112500,00	0,02	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.06.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	300000,00	300000,00	0,04	-
118	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	11.07.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	300000,00	300000,00	0,04	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	30.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-

284

149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.07.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	11.07.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	85454,54	85454,54	0,01	-
156	Расчеты с поставщиком	18/П/16/УКФ/ДГ/160330/1 от 30.03.16	30.06.2020	Альфа сервис ООО	107076, г. Москва г, Колодезный пер, д.14, пом. XIII, ком.41	1147746049098	350000,00	350000,00	0,05	-
157	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	22.08.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
158	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.09.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-

159	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.10.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
160	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	21.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
161	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.12.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	3815172,14	4000000,00	0,56	-
162	Расчеты по сдаче в аренду	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	11.07.2016	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	31500,00	31500,00	0,00	-
163	Аудит пожарной безопасности	15/06/16/УКФ/ДГ/160621/1 от 21.06.2016	30.06.2020	Аудит комплексной безопасности ООО	628384, Ханты-Мансийский АО -Югра, г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.76	1108619000060	120000,00	120000,00	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	38380556,06	70658584,71	5,64	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	5,33	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,21	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	9,91	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160609/2 от 09.06.2016	30.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г.Санкт-Петербург,ул. Звенигородская, д.9, к. ЛИТЕР Л, пом. 3Н	1147847409654	453142,85	2,42	-
5	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	3,36	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Гурецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Мароссейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,83	-
8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	31.08.2016	Клиника на Мароссейке ООО	101000, г.Москва, ул.Мароссейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	970303,37	5,17	-
9	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,02	-
10	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	2,40	-
11	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	31.08.2016	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,55	-
12	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
13	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	1,01	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	10,21	-

15	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.08.2016	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	50036,00	0,27	-
16	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	15,89	-
17	Авансы полученные	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	31.08.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	0,36	0,00	-
18	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	3,60	-
19	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	7,98	-
20	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.09.2016	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	404216,86	2,15	-
21	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	2,40	-
22	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	31.03.2017	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	637500,00	3,40	-
23	Авансовый платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	30.09.2016	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	381250,00	2,03	-
24	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	6,40	-
25	Налог	Налоговый Кодекс РФ	25.10.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	1235654,40	6,59	-
26	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	12.08.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	90833,33	0,48	-

27	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	05.08.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	74958,52	0,40	-
Итого	X	X	X	X	X	X	17821857,30	95,01	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Ольга Андрей Сергеевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Грасс Павел Игоревич
(подпись) (инициалы, фамилия)

290

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

аздел 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
акрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - итейл»	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2016	117

аздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего евой инвестиционный фонд)

аименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
рирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом всего	01	0,00
том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, рав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной рганизации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе достоверенными закладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
рирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной оимости имущества - всего	02	-460435,96
том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
нных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
едвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

мущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из редитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
енежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе достоверенными закладными	02.05	0,00
олей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
роектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
удожественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-460435,96
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	9064771,28
том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
роцентный доход по облигациям	04.02	0,00
ивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций)	04.05	0,00
оход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	9064771,28
латежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
ные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют мущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, ицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и ирже - всего	06	373547,47
том числе:		
управляющей компании	06.01	90833,33
пециализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	282714,14
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или оверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	380381,06
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	11913141,66
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного онда (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 результатеобмена 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	-4062734,87

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Шульга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финам Менеджмент" г. Москва

Полномоченное лицо специализированного
епозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
31.08.2016	29.07.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	21342141,08	17375985,07	3,13	3,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	21342141,08	17375985,07	3,13	3,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	21342141,08	17375985,07	3,13	3,24
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	624183000,00	624183000,00	91,57	94,80
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	624183000,00	624183000,00	91,57	94,80

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	36144735,47	38380556,06	5,30	5,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	36144735,47	38380556,06	5,30	5,49

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	681669876,55	679939541,13	103,53

298

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	22098862,29	17821857,30	94,98	3,35
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1168204,94	935728,33	5,02	0,18
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	1168204,94	935728,33	5,02	0,18
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23267067,23	18757585,63	100,00	3,53

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 09–12)	13	658402809,32	661181955,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1379623,23	1385446,68

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	21342141,08	3,13	-
Итого	X	X	X	X	X	X	21342141,08	3,13	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

300

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

302

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществляет инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

306

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	36541000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	53014000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	58843000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	65411000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	48581000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	217741000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11618000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	48898000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6855000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	26447000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	50234000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	624183000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	262500,00	525000,00	0,04	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	450000,00	600000,00	0,07	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	420000,00	560000,00	0,07	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2592922,71	2700000,00	0,38	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	05.08.2016	Пятницкая3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	209964,00	209964,00	0,03	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.09.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	298790,03	300000,00	0,04	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	295985,72	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292911,63	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289771,87	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286955,54	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283071,52	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	280261,24	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	277182,39	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	274235,06	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	270932,63	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	268338,46	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	265390,59	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	262381,59	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	259684,16	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	256831,36	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	254009,90	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	251308,97	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	248371,11	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	245905,33	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	243377,28	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	240789,41	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	238059,34	300000,00	0,04	-

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	235611,96	300000,00	0,04	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	233023,61	300000,00	0,03	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	230463,69	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	228013,14	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	225347,61	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	223110,40	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2019	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	170364,95	231621,63	0,02	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	166000,00	332000,00	0,02	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-

68	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-

79	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-

89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Паларации ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-

99	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	466401,60	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	512038,41	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	11.07.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	479092,00	479092,00	0,07	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.08.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	571364,00	571364,00	0,08	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
104	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.07.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	146083,32	146083,32	0,02	-
105	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.08.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	325249,20	325249,20	0,05	-
106	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
107	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-

108	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	-
109	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-
110	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
111	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
112	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
113	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
114	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2817135,63	2817135,63	0,41	-
115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	11.04.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	56250,00	75000,00	0,01	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.05.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	84375,00	112500,00	0,01	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.06.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	300000,00	300000,00	0,04	-
118	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	11.07.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	300000,00	300000,00	0,04	-

119	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.08.2016	ООО "Дэнс Фест"	129110, г.Москва, пр-кт Мира, д.29	1137746198710	300000,00	300000,00	0,05	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	30.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-

150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.07.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
156	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
157	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	10.08.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	237272,72	237272,72	0,04	-
158	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.2011	10.08.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	793960,51	793960,51	0,12	-
159	Расчеты с поставщиком	18/П/16/УКФ/ДГ/160330/1 от 30.03.16	23.05.2016	Альфа сервис ООО	107076, г. Москва г, Колодезный пер, д.14, пом. XIII, ком.41	1147746049098	350000,00	350000,00	0,05	-

160	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.09.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
161	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.10.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
162	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	21.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
163	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.12.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	3856759,54	4000000,00	0,56	-
164	Расчеты по сдаче в аренду	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	10.08.2016	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	63000,00	63000,00	0,01	-
165	Аудит пожарной безопасности	15/06/16/УКФ/ДГ/160621/1 от 21.06.2016	05.07.2016	Аудит комплексной безопасности ООО	628384, Ханты-Мансийский АО -Югра, г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.76	1108619000060	120000,00	120000,00	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	36144735,47	68473935,21	5,30	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	4,30	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,17	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	7,99	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	30.09.2016	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1500000,00	6,45	-
5	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160609/2 от 09.06.2016	30.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г.Санкт-Петербург,ул. Звенигородская, д.9, к. ЛИТЕР Л, пом. 3Н	1147847409654	337999,99	1,45	-
6	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44; стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	2,71	-
8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,28	-
9	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.06.2020	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	882131,94	3,79	-

10	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,01	-
11	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	1,93	-
12	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.09.2016	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,45	-
13	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,81	-
15	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	8,24	-
16	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	12,81	-
17	Авансы полученные	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	31.08.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	0,36	0,00	-
18	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	2,90	-
19	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	6,43	-
20	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.09.2016	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	198795,17	0,86	-
21	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	1,93	-

22	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	31.03.2017	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	637500,00	2,74	-
23	Авансовый платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	30.09.2016	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	187500,00	0,81	-
24	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	5,16	-
25	Авансовый платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.09.2016	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	5,16	-
26	Налог	Налоговый Кодекс РФ	25.10.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	3097488,35	13,31	-
27	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	14.09.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	458172,04	1,97	-
28	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	05.09.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	75312,83	0,32	-
Итого	X	X	X	X	X	X	22098862,29	94,98	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

335

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Шульга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Прасс Павел Игоревич (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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

338

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-51171,09
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	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	-51171,09
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	8608371,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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	8608371,10
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	765961,48
в том числе:		
управляющей компании	06.01	458172,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	307789,44
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	515612,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	10054772,71
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	-2779146,18

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

340

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Шульга Андрей Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью Г.Р.Д. Управляющая компания "Финам Менеджмент" 1027700258282 * МОСКВА *

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

342

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
30.09.2016	31.08.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	21415880,61	21342141,08	3,16	3,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	21415880,61	21342141,08	3,16	3,28
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	21415880,61	21342141,08	3,16	3,28
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

343

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	624183000,00	624183000,00	92,04	95,51
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	624183000,00	624183000,00	92,04	95,51

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

345

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	32528445,81	36144735,47	4,80	4,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	32528445,81	36144735,47	4,80	4,98

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	678127326,42	681669876,55	103,77

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
редиторская задолженность	10	23245640,80	22098862,29	94,37	3,56
езерв на выплату вознаграждения – всего	11	1386521,27	1168204,94	5,63	0,21
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	1386521,27	1168204,94	5,63	0,21
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	24632162,07	23267067,23	100,00	3,77

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 09–12)	13	653495164,35	658402809,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1369339,71	1379623,23

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	21415880,61	3,16	-
Итого	X	X	X	X	X	X	21415880,61	3,16	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществило инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	36541000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	53014000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	58843000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	65411000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	48581000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	217741000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11618000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	48898000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6855000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	26447000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	50234000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	624183000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

359

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	262500,00	525000,00	0,04	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,05	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,05	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	420000,00	560000,00	0,06	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2621785,11	2700000,00	0,39	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,01	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	05.09.2016	Пятницкая3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	59964,00	59964,00	0,01	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	01.09.2016	Смокинг спейс ООО	127051, РФ, Москва, М. Каретный пер., д.9, стр.1, эт.4 пом.10, комн.3	1167746459374	25000,00	25000,00	0,00	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	299027,66	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	296033,38	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292973,95	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	290228,67	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286572,89	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283823,63	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	280810,56	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	277925,15	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	274690,83	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	272149,24	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	269260,11	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	266309,94	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	263664,28	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	260865,22	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	258095,88	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	255443,86	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	252558,11	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	250135,17	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	247650,20	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	245105,52	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	242420,00	300000,00	0,04	-

269

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	240011,68	300000,00	0,04	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	237463,72	300000,00	0,04	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	234942,80	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	232528,69	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	229901,81	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	227696,23	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2019	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	173931,63	231621,63	0,03	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29/66, стр.1, комн.6	1057748267598	166000,00	332000,00	0,03	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-

68	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-

79	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-

89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-

99	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	466401,60	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	512038,41	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.08.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	370456,00	370456,00	0,06	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	12.09.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	608464,00	608464,00	0,09	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
104	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
105	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
106	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	-
107	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-

108	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
109	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
110	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
111	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
112	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2579835,27	2579835,27	0,38	-
113	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	07.10.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	1087500,00	1087500,00	0,16	-
114	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	12.09.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	300000,00	300000,00	0,04	-
115	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

118	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-

138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-

378

153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.07.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
156	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
157	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.09.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
158	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	12.09.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	219090,90	219090,90	0,03	-
159	Расчеты с поставщиком	18/П/16/УКФ/ДГ/160330/1 от 30.03.16	23.05.2016	Альфа сервис ООО	107076, г. Москва г, Колодезный пер, д.14, пом. XIII, ком.41	1147746049098	350000,00	350000,00	0,05	-
160	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.09.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	2000000,00	2000000,00	0,29	-
161	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.10.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-

379

162	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	21.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
163	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.12.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	3898803,37	4000000,00	0,58	-
164	Расчеты по сдаче в аренду	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	12.09.2016	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	94500,00	94500,00	0,01	-
165	Аудит пожарной безопасности	15/06/16/УКФ/ДГ/160621/1 от 21.06.2016	05.07.2016	Аудит комплексной безопасности ООО	628384, Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.76	1108619000060	120000,00	120000,00	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	32528445,81	64808124,00	4,80	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	4,06	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,16	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	7,55	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	31.10.2016	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1500000,00	6,09	-
5	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160609/2 от 09.06.2016	30.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г.Санкт-Петербург,ул. Звенигородская, д.9, к. ЛИТЕР Л, пом. 3Н	1147847409654	226571,42	0,92	-
6	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	2,56	-
8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,15	-
9	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.06.2020	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	882131,94	3,58	-
10	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	31.10.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	88171,43	0,36	-
11	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,01	-
12	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	1,83	-

13	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	31.10.2016	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,42	-
14	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
15	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,77	-
16	Авансы полученные	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	31.10.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	53916,68	0,22	-
17	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	7,78	-
18	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	12,10	-
19	Авансы полученные	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	31.10.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	0,36	0,00	-
20	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	2,74	-
21	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	6,08	-
22	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	1,83	-
23	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	31.03.2017	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	637500,00	2,59	-
24	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	4,87	-

382

25	Налог на имущество организаций	Налоговый Кодекс РФ	30.10.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	1002782,00	4,07	-
26	Налог на добавленную стоимость	Налоговый Кодекс РФ	25.10.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	4560424,36	18,51	-
27	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	14.10.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	695376,35	2,82	-
28	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	07.10.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	74804,65	0,30	-
Итого	X	X	X	X	X	X	23245640,80	94,37	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

283

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

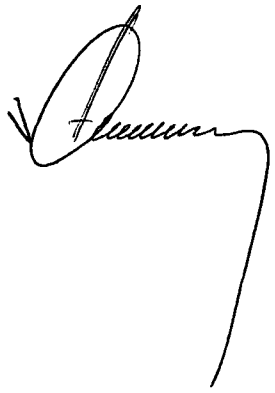
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Шульга Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(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 онд недвижимости "Москва - итейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь	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	0,00
том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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	0,00
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами частия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
проектной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их енежный эквивалент	01.08	0,00

художественными ценностями	01.09	0,00
иными ценностями	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	49521,55
том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
енных 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
рагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
удожественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
ебиторской задолженности	02.11	49521,55
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	9445757,58
том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
роцентный доход по облигациям	04.02	0,00
ивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
оходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
аспределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций)	04.05	0,00

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	9445757,58
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	988497,33
в том числе:		
управляющей компании	06.01	695376,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	293120,98
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1255332,00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	12159094,77
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	-4907644,97

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

388

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Шульгин Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Красс Павел Игоревич (инициалы, фамилия)

390

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
31.10.2016	30.09.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	20621107,78	21415880,61	3,04	3,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	20621107,78	21415880,61	3,04	3,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	20621107,78	21415880,61	3,04	3,14
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

391

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	627089000,00	624183000,00	92,52	95,54
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	627089000,00	624183000,00	92,52	95,54

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	30114128,77	32528445,81	4,44	4,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	30114128,77	32528445,81	4,44	4,59

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	677824236,55	678127326,42	103,27

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	19864356,15	23245640,80	92,59	3,03
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1590146,21	1386521,27	7,41	0,24
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	1590146,21	1386521,27	7,41	0,24
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21454502,36	24632162,07	100,00	3,27

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 09–12)	13	656369734,19	653495164,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1375363,11	1369339,71

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	20621107,78	3,04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20621107,78	3,04	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	36541000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	53014000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	58843000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	65411000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	48581000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	219481000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11618000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	48898000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6855000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	26447000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	51400000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	627089000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	262500,00	525000,00	0,04	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,05	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,05	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	280000,00	560000,00	0,04	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2647883,70	2700000,00	0,39	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	01.09.2016	Смокинг спейс ООО	101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.2, эт.2 пом.I, ком.1-11	1167746459374	25000,00	25000,00	0,00	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	03.10.2016	Смокинг спейс ООО	101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.2, эт.2 пом.I, ком.1-11	1167746459374	25000,00	25000,00	0,01	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.16	03.10.2016	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1, эт.1, пом. IV ком.1	1167746283957	637500,00	637500,00	0,09	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	299027,66	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	295937,29	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	293164,23	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289647,80	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286869,03	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283823,63	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	280907,26	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	277638,24	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	275069,38	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	272149,24	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	269167,42	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	266493,37	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	263664,28	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	260865,22	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	258184,75	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	255268,03	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	252819,10	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	250307,46	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	247735,48	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	245021,15	300000,00	0,04	-

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	242586,98	300000,00	0,04	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	240011,68	300000,00	0,04	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	237463,72	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	235023,70	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	232368,63	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	230139,39	300000,00	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2019	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	175797,90	231621,63	0,03	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1057748267598	166000,00	332000,00	0,02	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-

68	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-

79	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-

89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-

99	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	466401,60	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	512038,41	0,00	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	12.09.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	188464,00	188464,00	0,03	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.10.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	608464,00	608464,00	0,09	-
103	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
104	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
105	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
106	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	-
107	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-

108	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
109	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
110	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папараци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
111	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
112	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	2634772,23	2634772,23	0,39	-
113	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	07.10.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	48000,00	48000,00	0,01	-
114	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	12.09.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	300000,00	300000,00	0,04	-
115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.10.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	300000,00	300000,00	0,05	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

118	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

424

128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-

138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-

148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.07.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.09.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	10.10.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	340000,00	340000,00	0,05	-
156	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/160930/1 от 30.09.2016	15.10.2016	МастерСтрой ООО	115193, г. Москва г,ул. Петра Романова, д.7 стр.1	1087746723734	295559,86	295559,86	0,04	-
157	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/131231/1 от 31.12.2013	31.10.2016	Финам.ру ООО	127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 14	1137746921289	250000,00	250000,00	0,04	-

158	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.10.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	2700000,00	2700000,00	0,40	-
159	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	21.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
160	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.12.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	3937226,95	4000000,00	0,58	-
161	Расчеты по сдаче в аренду	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	10.10.2016	Пицца и Суши ООО	115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп.1, оф.147	1147746148330	31500,00	31500,00	0,01	-
162	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	03.10.2016	Простор ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1100000,00	1100000,00	0,16	-
163	Аудит пожарной безопасности	15/06/16/УКФ/ДГ/160621/1 от 21.06.2016	05.07.2016	Аудит комплексной безопасности ООО	628384, Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.76	1108619000060	120000,00	120000,00	0,02	-
164	НДС по услугам	Налоговый кодекс РФ	31.12.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	106779,66	106779,66	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	30114128,77	62424353,58	4,44	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	4,66	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,19	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	8,66	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	30.11.2016	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1500000,00	6,99	-
5	Авансы полученные	УКФ/ДГ/160609/2 от 09.06.2016	30.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г.Санкт-Петербург,ул. Звенигородская, д.9, к. ЛИТЕР Л, пом. 3Н	1147847409654	111428,56	0,52	-
6	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	2,94	-

8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,47	-
9	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.06.2020	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	882131,94	4,11	-
10	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.11.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	88171,43	0,41	-
11	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,01	-
12	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	2,10	-
13	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.11.2016	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,48	-
14	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
15	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,88	-
16	Авансы полученные	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	30.11.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	79165,88	0,37	-
17	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	8,93	-
18	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	30.11.2016	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	450036,00	2,10	-
19	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	13,90	-
20	Авансы полученные	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	30.11.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	0,36	0,00	-

21	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15	30.11.2016	Сладкар ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1157746036370	674753,59	3,15	-
22	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	6,98	-
23	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	2,10	-
24	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	31.03.2017	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	637500,00	2,97	-
25	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	5,59	-
26	Налог на добавленную стоимость	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2017	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	125373, г.Москва, Походный пр-зд, домовл.3	5067847117300	1967728,78	9,17	-
27	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	15.11.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	550000,00	2,56	-
28	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	08.11.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	74231,59	0,35	-
Итого	X	X	X	X	X	X	19864356,15	92,59	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

434

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	2875453,38
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	2906000,00
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	-30546,62
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10626621,25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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

435

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	10626621,25
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	827856,53
в том числе:		
управляющей компании	06.01	550000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	277856,53
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	636921,12
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	9162727,14
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	2874569,84

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

436

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда _____ Андрей Сергеевич

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда) Прасс Павел Юрьевич

(инициалы, фамилия)

438

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
30.11.2016	31.10.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	19801547,04	20621107,78	2,93	3,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	19801547,04	20621107,78	2,93	3,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	19801547,04	20621107,78	2,93	3,03
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

439

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	628456000,00	627089000,00	92,95	96,11
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	628456000,00	627089000,00	92,95	96,11

410

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

441

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	27885193,31	30114128,77	4,12	4,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	27885193,31	30114128,77	4,12	4,26

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	676142740,35	677824236,55	103,40

442

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	20477113,79	19864356,15	92,13	3,13
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1749553,41	1590146,21	7,87	0,27
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	1749553,41	1590146,21	7,87	0,27
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22226667,20	21454502,36	100,00	3,40

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 09–12)	13	653916073,15	656369734,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1370221,68	1375363,11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	19801547,04	2,93	-
Итого	X	X	X	X	X	X	19801547,04	2,93	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществило инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	36541000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	53014000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	61425000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	64196000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	48581000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	219481000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	11618000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	48898000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	6855000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	26447000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	51400000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	628456000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	0,00	525000,00	0,00	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,05	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,05	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	280000,00	560000,00	0,04	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2673387,73	2700000,00	0,40	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	01.09.2016	Смокинг спейс ООО	101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.2, эт.2 пом.I, ком.1-11	1167746459374	18750,00	25000,00	0,00	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	03.10.2016	Смокинг спейс ООО	101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.2, эт.2 пом.I, ком.1-11	1167746459374	25000,00	25000,00	0,00	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	01.11.2016	Смокинг спейс ООО	101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.2, эт.2 пом.I, ком.1-11	1167746459374	25000,00	25000,00	0,01	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.12.2016	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	298833,57	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	296033,38	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292654,92	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289847,31	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286770,29	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283823,63	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	280520,68	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	277925,15	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	274974,69	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	271961,91	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	269260,11	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	266401,64	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	263573,52	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	260865,22	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	257918,22	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	255443,86	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	252906,15	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	250307,46	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	247564,95	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	245105,52	300000,00	0,04	-

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	242503,48	300000,00	0,04	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	239929,06	300000,00	0,04	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	237463,72	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	234781,08	300000,00	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	232528,69	300000,00	0,03	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2019	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	177623,04	231621,63	0,03	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/ 1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1057748267598	0,00	332000,00	0,00	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/ 1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-

68	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-

79	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-

89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	466401,60	0,00	-

99	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	512038,41	0,00	-
100	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.10.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	200000,00	200000,00	0,03	-
101	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	10.11.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	299244,59	299244,59	0,04	-
102	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
103	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
104	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
105	Расчеты с поставщиком	64 34 302583 от 16.11.16	15.12.2016	Московское городское бюро технической инвентаризаци	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	10887,13	10887,13	0,00	-
106	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	-
107	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-

108	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
109	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
110	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-
111	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
112	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, г.Москва, Рахмановский пер., д.4 корп.1	5067847117300	2469083,42	2469083,42	0,37	-
113	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	23.11.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	58644,28	58644;28	0,01	-
114	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.10.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	300000,00	300000,00	0,04	-
115	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.11.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	300000,00	300000,00	0,05	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

118	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340069 0	0,00	20000,00	0,00	-

128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	3137746134006900	0,00	20000,00	0,00	-

138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-

148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.07.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	15000,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.09.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,00	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	20000,00	20000,00	0,01	-
156	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	10.10.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	950000,18	950000,18	0,14	-
157	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/160930/1 от 30.09.2016	15.10.2016	МастерСтрой ООО	115193, г. Москва г,ул. Петра Романова, д.7 стр.1	1087746723734	295559,86	295559,86	0,04	-

158	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.10.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	700000,00	700000,00	0,10	-
159	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	21.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
160	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.12.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	3974771,57	4000000,00	0,59	-
161	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	03.10.2016	Простор ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1100000,00	1100000,00	0,16	-
162	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	01.11.2016	Простор ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1100000,00	1100000,00	0,17	-
163	Аудит пожарной безопасности	15/06/16/УКФ/ДГ/160621/1 от 21.06.2016	05.07.2016	Аудит комплексной безопасности ООО	628384, Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.76	1108619000060	120000,00	120000,00	0,02	-
164	НДС по услугам	Налоговый кодекс РФ	31.12.2016	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, г.Москва, Рахмановский пер., д.4 корп.1	5067847117300	115016,95	115016,95	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	27885193,31	60526750,24	4,12	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	4,50	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,18	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	8,36	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	30.12.2016	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1500000,00	6,75	-
5	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	2,83	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,39	-

8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.06.2020	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	882131,94	3,97	-
9	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.12.2016	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	88171,43	0,40	-
10	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,01	-
11	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	2,03	-
12	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.12.2016	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,47	-
13	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
14	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,85	-
15	Авансы полученные	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	30.12.2016	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	179165,88	0,81	-
16	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	8,62	-
17	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	30.12.2016	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	50036,00	0,23	-
18	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	08.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	13,41	-
19	Авансы полученные	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	30.12.2016	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	0,36	0,00	-

20	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	6,73	-
21	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	2,02	-
22	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	31.03.2017	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	637500,00	2,87	-
23	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	МАГАЗИН КМ ООО	115191, г.Москва, пер. Духовский, д17, стр.15, оф.2, комн.11	5147746268907	1200000,00	5,40	-
24	Налог на добавленную стоимость	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2017	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, г.Москва, Рахмановский пер., д.4 корп.1	5067847117300	3667096,15	16,50	-
25	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	14.12.2016	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	550000,00	2,47	-
26	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	05.12.2016	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	73804,01	0,33	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20477113,79	92,13	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Шульга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Прасс Павел Игоревич (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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

482

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	1035667,88
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	1367000,00
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	-331332,12
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	10361423,17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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	10361423,17
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	828973,92
в том числе:		
управляющей компании	06.01	550000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	278973,92
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	775481,29
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	12304941,16
Прочие доходы	09	58644,28
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	-2453661,04

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

484

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

485

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Гулиев Тарас Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда) Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

486

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
01.12.2016	30.11.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	24644932,04	19801547,04	3,61	3,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	24644932,04	19801547,04	3,61	3,75
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	24644932,04	19801547,04	3,61	3,75
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

484

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	635098000,00	628456000,00	92,94	96,66
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	635098000,00	628456000,00	92,94	96,66
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00

488

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	23605891,51	27885193,31	3,45	3,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	23605891,51	27885193,31	3,45	3,59

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	683348823,55	676142740,35	104,00

Раздел IV. Обязательства

490

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	24647681,10	20477113,79	93,82	3,75
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1622320,46	1749553,41	6,18	0,25
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	1622320,46	1749553,41	6,18	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	26270001,56	22226667,20	100,00	4,00

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 09–12)	13	657078821,99	653916073,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	477,23378	477,23378
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1376848,94	1370221,68

491

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО Банк ФИНАМ	1037739001046	2799	0	RUB	расчетный	24644932,04	3,61	-
Итого	X	X	X	X	X	X	24644932,04	3,61	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33166	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	37780000,00	Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м.
2	40005	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1	54394000,00	Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м

3	77:01:0001033:2592	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1	61425000,00	Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м
4	77:01:0001033:2591	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1	64196000,00	Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м
5	15658	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3	49846000,00	Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м
6	77:01:0002018:2548	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1	219481000,00	Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м
7	9-2780193	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	12231000,00	Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м
8	33975	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	49503000,00	Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м
9	234783	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4	7500000,00	Нежилое помещение площадью 209 кв.м
10	15061	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	27342000,00	Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м
11	192214	нежилое помещение	нежилое	RUS	Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	51400000,00	Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	635098000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.11.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	0,00	525000,00	0,00	-
2	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	07.12.2015	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	0,00	600000,00	0,00	-
3	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	11.01.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-

4	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.02.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,04	-
5	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	09.03.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	300000,00	600000,00	0,05	-
6	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.04.2016	ОАЗИС ООО	109469, г. Москва, ул.Братиславская, дом 23, офис 22	1157746366711	280000,00	560000,00	0,04	-
7	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150409/1 от 09.04.15	31.12.2016	Джуди ООО	107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.24/2 стр.1	1137746185070	2699137,42	2700000,00	0,39	-
8	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	22000,00	0,00	-
9	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.10.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
10	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2013	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
12	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	09.01.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.02.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

14	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.03.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.04.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.05.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
17	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.06.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.07.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
19	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.08.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
20	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.09.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.10.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	05.11.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
23	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	04.12.2014	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-

24	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	04.01.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
25	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	04.02.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	28000,00	0,00	-
26	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	06.04.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
27	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	06.05.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
28	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	04.06.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
29	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	06.07.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
30	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	04.08.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
31	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	06.09.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
32	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	05.10.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
33	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/ 1 от 01.10.11	05.11.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-

34	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.12.2015	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	20000,00	0,00	-
35	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	11.01.2016	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	10000,00	20000,00	0,00	-
36	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	01.11.2016	Смокинг спейс ООО	101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.2, эт.2 пом.I, ком.1-11	1167746459374	25000,00	25000,00	0,00	-
37	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160825/1 от 25.08.16	01.12.2016	Смокинг спейс ООО	101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.2, эт.2 пом.I, ком.1-11	1167746459374	25000,00	25000,00	0,01	-
38	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	298930,60	300000,00	0,04	-
39	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.02.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	295693,26	300000,00	0,04	-
40	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.03.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	292856,50	300000,00	0,04	-
41	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	289747,53	300000,00	0,04	-
42	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	286770,29	300000,00	0,04	-

43	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	13.06.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	283433,04	300000,00	0,04	-
44	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	280810,56	300000,00	0,04	-
45	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	277829,48	300000,00	0,04	-
46	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.09.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	274785,42	300000,00	0,04	-
47	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	272055,56	300000,00	0,04	-
48	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.11.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	269167,42	300000,00	0,04	-
49	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.12.2017	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	266309,94	300000,00	0,04	-
50	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	263573,52	300000,00	0,04	-

51	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.02.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	260595,93	300000,00	0,04	-
52	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.03.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	258095,88	300000,00	0,04	-
53	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.04.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	255531,82	300000,00	0,04	-
54	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.05.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	252906,15	300000,00	0,04	-
55	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	11.06.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	250135,17	300000,00	0,04	-
56	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.07.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	247650,20	300000,00	0,04	-
57	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.08.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	245021,15	300000,00	0,04	-
58	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.09.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	242420,00	300000,00	0,04	-

5/3

59	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.10.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	239929,06	300000,00	0,03	-
60	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	12.11.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	237218,58	300000,00	0,03	-
61	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.12.2018	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	234942,80	300000,00	0,03	-
62	Расчеты по сдаче в аренду	01/15 от 14.06.05	10.01.2019	Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	179467,12	231621,63	0,03	-
63	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/121023/ 1 от 23.10.12	02.11.2015	АТЛАНТА ООО	115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1057748267598	0,00	332000,00	0,00	-
64	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/120131/ 1 от 31.01.12	20.12.2014	ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп ООО	121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.55, стр.29	1107746986720	0,00	3980728,67	0,00	-
65	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	10.11.2013	Нияма 2 ООО	121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12	1057746350430	0,00	768944,43	0,00	-
66	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.10.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	805650,13	0,00	-
67	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.11.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1413269,82	0,00	-

68	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	17.12.2012	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1382152,54	0,00	-
69	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.01.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1366452,83	0,00	-
70	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.02.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1393415,38	0,00	-
71	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.03.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1410525,79	0,00	-
72	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.04.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1422343,80	0,00	-
73	Расчеты по сдаче в аренду	01/21А2 от 01.08.05	15.05.2013	Рисонт ООО	103009, г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1	1037724005208	0,00	1437515,64	0,00	-
74	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.12.2014	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	652960,08	0,00	-
75	Расчеты по сдаче в аренду	А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08	10.01.2015	Япошка-Сити ООО	129343, г.Москва, ул. Амундсена, д.12	1057749158059	0,00	1249460,90	0,00	-
76	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	2795,43	0,00	-
77	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	18.02.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	700000,00	0,00	-
78	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.03.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	194353,08	0,00	-

79	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.04.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	189909,79	0,00	-
80	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.05.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	190531,06	0,00	-
81	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.06.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	184051,09	0,00	-
82	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.07.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	185998,68	0,00	-
83	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.08.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	183233,35	0,00	-
84	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.09.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	179198,93	0,00	-
85	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	04.10.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	177163,43	0,00	-
86	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	05.11.2013	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	25282,93	0,00	-
87	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	02.07.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	65753,25	0,00	-
88	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.08.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	789037,68	0,00	-

89	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15	05.09.2013	Дайнер 5 ООО	101000, г.Москва, Кривоколенный пер, д.5, стр.4, комн.1	1137746388196	0,00	118355,65	0,00	-
90	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.12.2014	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1010483,00	0,00	-
91	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	12.01.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1443336,30	0,00	-
92	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.02.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1274928,90	0,00	-
93	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	02.03.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	1227750,30	0,00	-
94	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.04.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	434304,36	0,00	-
95	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	05.05.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	453883,28	0,00	-
96	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.06.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	466401,60	0,00	-
97	Расчеты по сдаче в аренду	01/14-2010 от 15.06.10	01.07.2015	Мидзу ООО	121596, г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, оф.812	1137746795526	0,00	512038,41	0,00	-
98	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	12.12.2016	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	234232,00	234232,00	0,03	-

99	Расчеты по сдаче в аренду	Договор аренды недвижимого имущ-ва от 31.07.10	05.07.2011	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	0,00	1161,30	0,00	-
100	Расчеты с поставщиком	23 10 306769 от 11.12.12	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	15066,12	15066,12	0,00	-
101	Расчеты с поставщиком	44 10 302356 от 22.10.14	30.06.2020	Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	53698,56	53698,56	0,01	-
102	Расчеты с поставщиком	64 34 302583 от 16.11.16	15.12.2016	Московское городское бюро технической инвентаризаци	125009, г. Москва, пер. М. Гнездниковский, д. 9, корп 7	1027739606322	10887,13	10887,13	0,00	-
103	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11	30.06.2020	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	570331,67	570331,67	0,08	-
104	Расчеты с поставщиком	02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15	30.06.2020	ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО	115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7	1147746588087	58230,00	58230,00	0,01	-
105	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11	09.09.2013	Петрол Комплекс Эквипмент Кампани ЗАО	117152, г.Москва, Загородное ш., д.1	1037739551739	0,00	591498,53	0,00	-
106	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	06.04.2012	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	0,00	22786,64	0,00	-
107	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11	06.04.2012	Бар Папарацци ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	5077746987093	0,00	86828,07	0,00	-

108	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11	06.04.2012	ЭйчТи Пропертиз ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1087746768328	0,00	4880,80	0,00	-
109	НДС с авансов	Налоговый кодекс РФ	30.06.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, г.Москва, Рахмановский пер., д.4 корп.1	5067847117300	2707469,35	2707469,35	0,40	-
110	Возмещение расходов	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	23.11.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	58644,28	58644,28	0,01	-
111	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.10.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	123000,00	123000,00	0,02	-
112	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	10.11.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	300000,00	300000,00	0,04	-
113	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16	12.12.2016	ООО "Дэнс Фест"	125040, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1	1167746744065	300000,00	300000,00	0,05	-
114	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	10000,00	0,00	-
115	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
116	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
117	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.11.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

118	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2013	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
119	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
120	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
121	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.03.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
122	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
123	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
124	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
125	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.07.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
126	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.08.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
127	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

128	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
129	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
130	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2014	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
131	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.01.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
132	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
133	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
134	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.04.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
135	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.05.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
136	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
137	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.07.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-

138	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
139	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.09.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
140	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.10.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
141	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
142	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.12.2015	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	0,00	20000,00	0,00	-
143	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.01.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
144	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.02.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
145	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.03.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
146	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.04.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-
147	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.05.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	313774613400690	10000,00	20000,00	0,00	-

148	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.06.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340690	10000,00	20000,00	0,00	-
149	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	11.07.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340690	15000,00	20000,00	0,00	-
150	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.08.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340690	15000,00	20000,00	0,00	-
151	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.09.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340690	15000,00	20000,00	0,00	-
152	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.10.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340690	20000,00	20000,00	0,00	-
153	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	10.11.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340690	20000,00	20000,00	0,01	-
154	Расчеты по сдаче в аренду	10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13	12.12.2016	Рогожин Станислав Васильевич ИП	125047, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д.3, кв.47	31377461340690	20000,00	20000,00	0,01	-
155	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	10.11.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	340000,18	340000,18	0,05	-
156	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015	12.12.2016	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1151818,18	1151818,18	0,17	-
156	Расчеты с поставщиком	УКФ/ДГ/131231/1 от 31.12.2013	31.12.2016	Финам.ру ООО	127006, г. Москва г, Настасьинский пер., д.7 стр. 2 оф. 14	1137746921289	250000,00	250000,00	0,04	-

158	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	21.11.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	15000,00	15000,00	0,00	-
159	Уступка прав требования	УКФ/ДГ/160609/1 от 09.06.2016	20.12.2016	Универсальный банк данных ООО	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, литер. Л, пом. 3Н	1147847409654	4000000,00	4000000,00	0,59	-
160	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	01.11.2016	Простор ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1100000,00	1100000,00	0,16	-
161	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	01.12.2016	Простор ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	550000,00	550000,00	0,08	-
162	Аудит пожарной безопасности	15/06/16/УКФ/ДГ/160621/1 от 21.06.2016	05.07.2016	Аудит комплексной безопасности ООО	628384, Ханты-Мансийский АО-Югра, г.Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.76	1108619000060	120000,00	120000,00	0,02	-
163	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016г.	01.12.2016	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5 стр.1, эт.1, пом.IV,ком.1	1167746283957	637500,00	637500,00	0,09	-
164	Расчеты по сдаче в аренду	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013г.	05.12.2016	Венский лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	349999,64	349999,64	0,05	-
Итого	X	X	X	X	X	X	23605891,51	56451864,59	3,45	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	1000000,00	3,81	-
2	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11	31.08.2018	Сеть Городских Кафе ООО	115184, г.Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1	1097746299980	39999,32	0,15	-
3	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	25.03.2019	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1858677,27	7,07	-
4	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14	31.01.2017	Ирландский Паб Моллис ООО	101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	1097746166143	1500000,00	5,71	-
5	Авансы полученные	Договор аренды от 26 июля 2010 г	30.06.2020	Скул Уан ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1097746468753	58,91	0,00	-
6	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.15	30.09.2018	Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО	119002, г.Москва, ул.Арбат, д.44, стр.1, пом.I, ком,7	1027739135236	629695,00	2,40	-
7	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15	30.09.2018	Турецкие Кофейни ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1	1097746407660	530000,00	2,02	-

8	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	30.06.2020	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	882131,94	3,36	-
9	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	31.01.2017	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	1562752,57	5,95	-
10	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11	28.02.2017	Клиника на Маросейке ООО	101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.4	1107746885399	88171,43	0,33	-
11	Авансы полученные	09-07/2012/УКФ/ДГ/120524/4 от 24.05.12	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	3039,52	0,01	-
12	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	30.06.2020	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	450000,00	1,71	-
13	Авансы полученные	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15	31.01.2017	ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ АО	119021, г.Москва, Зубовский б-р, д.22/39	1037789074080	103850,00	0,40	-
14	Авансы полученные	УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11	30.06.2020	Кондидор ООО	123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1	1097746792571	463,08	0,00	-
15	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	05.03.2018	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	189508,00	0,72	-
16	Авансы полученные	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	31.01.2017	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	162624,60	0,62	-
17	Авансы полученные	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13	28.02.2017	ВКУСНЯТИНА ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1127747244778	16541,18	0,06	-
18	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2019	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	1916108,19	7,29	-
19	Авансы полученные	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14	31.01.2017	Пятницкая 3 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746049395	50036,00	0,19	-
20	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13	30.06.2020	Венский Лес ООО	115569, г.Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1	1127747292936	2981270,87	11,35	-

21	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16	30.06.2020	Простор ООО	115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1	1167746167016	1496537,86	5,70	-
22	Обеспечительный платеж	02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15	31.07.2018	Пицца и Суши ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	1147746148330	450000,00	1,71	-
23	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016	31.03.2017	Кластер 25 ООО	115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом.IV, ком.1	1167746283957	637500,00	2,43	-
24	Обеспечительный платеж	УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15	30.06.2020	ИП Кочетков Никита Александрович	140011, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Шоссейная ул, дом №7, квартира 165	5147746268907	1200000,00	4,57	-
25	Налог на добавленную стоимость	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2017	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, г.Москва, Рахмановский пер., д.4 корп.1	5067847117300	5272414,45	20,07	-
26	Налог на имущество организаций	Налоговый Кодекс РФ	31.03.2017	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	127051, г.Москва, Рахмановский пер., д.4 корп.1	5067847117300	1002786,00	3,82	-
27	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10	20.01.2017	Финам Менеджмент УК ООО	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29	1037739042285	550000,00	2,09	-
28	Расчеты со специализированным депозитарием	451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012	13.01.2017	ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	73514,91	0,28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	24647681,10	93,82	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь	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	0,00
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	0,00
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	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, 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

530

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	6437583,85
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	6642000,00
Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м		613000,00
Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; Нежилое помещение площадью 209 кв.м		645000,00
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	-204416,15
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	9780012,51
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
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	9780012,51
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	841281,96
в том числе:		
управляющей компании	06.01	550000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	291281,96
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2666237,80
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	9547327,76
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
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 результатеобмена 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	3162748,84

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже

532

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Шульга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Прасс Павел Игоревич (инициалы, фамилия)

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 "Москва - Ритейл"	1879-94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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
2016	2015	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	5 097 773,75	7 547 085,42
в том числе: управляющей компании	01.01	3 439 381,70	5 920 806,46
специализированному депозитарию	01.02	876 866,63	798 990,83
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	690 000,00	690 000,00
аудиторской организации	01.05	91 525,42	137 288,13
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	13 976 636,64	20 589 543,64
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг кредитных организаций	02.01	13875,00	7625,00
расходы по уплате обязательных платежей	02.02	6172399,00	11467033,00
расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	02.03	428035,17	367655,26
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.04	4728426,69	6357230,38
расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним	02.05	183900,78	50000,00
расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости	02.06	2450000,00	2340000,00

535

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	19074410,39	28136629,06

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Цульга Андрей Сергеевич (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финам Менеджмент" г. Москва

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) — Прасс Павел Игоревич (инициалы, фамилия)

536

КОПИЯ

audit

ДОВЕРЕННОСТЬ № 9

Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года

г. Москва

Настоящей доверенностью Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице **Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны**, действующей на основании Устава, **доверяет Нестеровой Ирине Владимировне** (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, код подразделения 770-050):

– **подписывать аудиторские заключения.**

Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2017 года включительно.

Подпись **Нестеровой Ирины Владимировны** _____ удостоверяю.

Генеральный директор _____ **Л.А. Айрапетян**

М.П.

ВЕРНО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО АК «Арт-Аудит»
Л.А. АЙРАПЕТЯН
«___» _____ 20___ г.

АО АК «Арт-Аудит» Независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А , с. 22; т/ф (495) 374-85-20
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

его пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
538 (пятьсот тридцать восемь) листов
Руководитель департамента
АО АК «Арт-Аудит»

Нестерова Ирина Владимировна

Акционерное общество Аудиторская компания "Арт-Аудит"
audit
МОСКВА