

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 мая 2020 г.

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой 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
29.05.2020	30.04.2020	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	3 157 447,49	5 282 305,43	0,38	0,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 157 447,49	5 282 305,43	0,38	0,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 157 447,49	5 282 305,43	0,38	0,38

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	815 453 500,00	892 555 333,33	97,27	99,42
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	815 453 500,00	892 555 333,33	97,27	99,42

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	19 767 094,51	23 565 505,28	2,36	2,41
прочая	08.04	19 767 094,51	23 565 505,28	2,36	2,41

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3
838 378 042,00	921 403 144,04	102,21

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	17 089 381,68	18 338 194,63	94,22	2,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 048 251,21	874 427,08	5,78	0,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 048 251,21	874 427,08	5,78	0,13

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Общая величина обязательств	12	18 137 632,89	19 212 621,71	100,00	2,21

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	13	820 240 409,11	902 190 522,33
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)	15	1 718 739,21	1 890 458,22

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БАНК ФИНАМ"	1037739001046	2799		643-RUB	Расчетный	3 157 447,49	0,38	
Итого	х	х	х	х	х	х	3 157 447,49	0,38	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15658	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	58 495 833,33	6,98	
2	192214	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1	66 253 000,00	7,90	
3	234783	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	8 236 666,67	0,98	
4	33166	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	45 419 166,67	5,42	
5	33975	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	62 218 333,33	7,42	
6	40005	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1	65 833 333,33	7,85	

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	77:01:0001033:2591	Помещения	Нежилое	643	Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1; 562,1 кв.м.	74 989 166,67	8,94	
8	77:01:0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1	70 060 000,00	8,36	
9	77:01:0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	319 013 000,00	38,05	
10	77:06:0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	31 293 333,33	3,73	
11	9-2780193	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	13 641 666,67	1,63	
Итого	x	x	x	x	x	815 453 500,00	97,27	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описании) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17040 1/1 от 01.04.2017	10.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017 442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	1 602 580,64	2 003 225,81	0,19	
2	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	032/595/002-19/УКФ/ДГ/190 329/1	06.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "БИО-Архитектура"	7702413770	1177746207 220	115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 32, стр. 1,	643	2 730 000,00	2 730 000,00	0,33	

								каб. 210,210-1,					
3	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	72/19/УКФ/ДГ/191025/1 от 25.10.2019г.	27.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"	7702773847	1117746856920	129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 19, стр.1, эт.4, пом.1, комн. 19А	643	550 000,00	550 000,00	0,07	
4	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	72/19/УКФ/ДГ/191025/1 от 25.10.2019г.	27.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС"	7702773847	1117746856920	129090, Москва г, Мира пр-кт, дом № 19, стр.1, эт.4, пом.1, комн. 19А	643	1 852 000,00	1 852 000,00	0,22	
5	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г.	31.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	283 527,04	283 527,04	0,03	
6	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	12.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	7709864518	1107746885399	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	936 010,65	1 040 011,83	0,11	
7	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	586 214,40	732 768,00	0,07	
8	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
9	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
10	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д 7, стр. 1,	643	244 067,20	305 084,00	0,03	

								пом. 1, комн. 1, эт. 3					
11	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040,Мо сква г, Ленинград ский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
12	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040,Мо сква г, Ленинград ский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
13	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040,Мо сква г, Ленинград ский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
14	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040,Мо сква г, Ленинград ский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
15	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040,Мо сква г, Ленинград ский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
16	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040,Мо сква г, Ленинград ский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
17	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040,Мо сква г, Ленинград ский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1,	643	244 067,20	305 084,00	0,03	

								комн. 1, эт. 3					
18	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
19	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16022 4/1 от 24.02.2016г.	11.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763 709	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, д 7, стр. 1, пом. 1, комн. 1, эт. 3	643	244 067,20	305 084,00	0,03	
20	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	05/19/УКФ/ДГ/190620/1	29.12.2019	Индивидуальный предприниматель Иванова Наталия Юрьевна	7719762419 10	3187746001 26776	110518, г. Москва, 10-я ул. Соколиной горы, д.28, кв. 107	643	370 000,00	370 000,00	0,04	
21	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/15090 1/1 от 01.09.2015г.	10.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	1097746299 980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	415 736,13	415 736,13	0,05	
22	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/16041 8/1 от 18.04.2016г.	02.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167 016	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	563 612,90	563 612,90	0,07	
23	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/16041 8/1 от 18.04.2016г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167 016	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	228 285,44	228 285,44	0,03	
24	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/13122 5/1 от 25.12.2013 г.	05.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292 936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	592 258,06	592 258,06	0,07	
25	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/18102 4/1 от	05.03.2020	Общество с ограниченной	9705120960	1187746642 148	115035, Москва г,	643	1 114 838,71	1 393 548,39	0,13	

	платежи		24.10.2018г.		ответственно стью "ЛЕТС ИТ"			Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2					
26	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/19042 4/1 от 24.04.2019г	05.03.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "БРЕЦЕЛИН О СИТИ"	9709051065	1197746413 523	101000,Мо сква г, Маросейка ул, д. 6-8, стр. 1, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 11	643	365 806,45	457 258,06	0,04	
27	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	06.04.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	208 428,00	260 535,00	0,02	
28	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	06.05.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	290 731,50	323 035,00	0,03	
29	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035,00	323 035,00	0,04	
30	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035,00	323 035,00	0,04	
31	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.08.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035,00	323 035,00	0,04	
32	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035,00	323 035,00	0,04	
33	Арендны е платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.10.2020	Общество с ограниченной ответственно	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул.	643	281 353,06	281 353,06	0,03	

					стью "Эвимирия"			Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2					
34	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.11.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353,06	281 353,06	0,03	
35	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	07.12.2020	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353,07	281 353,07	0,03	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 755 035,51	19 593 008,85	2,12	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прочие расчеты	643-RUB	0095030- 0436968/2 ОИМЮ от 14.04.2020 г.	14.04.2021	ООО "СК "Согласие"	1027700032 700	7706196090	129110, г. Москва, ул. Гиллярковского, д.42	643	229 635,00	229 635,00	1,27	
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	02- 14/2015/УК Ф/ДГ/1507 31/1 от 31.07.2015 г.	31.07.2024	Общество с ограниченной ответствен ностью "Панфорте"	1187746639 332	7724445487	115487, Москва, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, кв.Э 1 ПОМ I К 3 ОФ 2	643	450 000,00	450 000,00	2,48	
3	Расчеты по	643-RUB	УКФ/ДГ/11 0801/1 от	31.07.2026	Общество с ограниченно	1107746885 399	7709864518	101000, г. Москва, ул.	643	882 131,94	882 131,94	4,86	

	авансам полученн ым		01.08.2011 г.		й ответствен ностью "Клиника на Маросейке"			Маросейка, д. 6-8, стр. 4					
4	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/13 0305/1 от 05.03.2013 г.	28.02.2023	Общество с ограниченно й ответствен ностью "ВКУСНЯТИ НА"	1127747244 778	7705528530	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	189 508,00	189 508,00	1,04	
5	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/13 1225/1 от 25.12.2013 г.	01.12.2020	Общество с ограниченно й ответствен ностью "Венский лес"	1127747292 936	7724859456	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	1 132 000,00	1 132 000,00	6,24	
6	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/14 0224/4 от 24.02.2014 г.	31.01.2024	Общество с ограниченно й ответствен ностью "Пятницкая 3"	1147746049 395	7705550888	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	716 108,19	716 108,19	3,95	
7	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/14 0224/4 от 24.02.2014 г.	30.06.2020	Общество с ограниченно й ответствен ностью "Пятницкая 3"	1147746049 395	7705550888	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	215 616,65	215 616,65	1,19	
8	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/14 0326/1 от 26.03.2014 г.	31.03.2024	Общество с ограниченно й ответствен ностью "Ирландский Паб "Моллис"	1097746166 143	7708698353	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 858 677,27	1 858 677,27	10,25	
9	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/15 0828/1 от 28.08.2015	31.08.2020	Акционерное Общество "ТЕРЕМОК- ИНВЕСТ"	1037789074 080	7734506918	129281, Москва г, Менжинско го ул, дом 38, корп. 2, стр. 2, эт.1, пом. III., комн. 16	643	450 000,00	450 000,00	2,48	
10	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/15 0901/1 от 01.09.2015 г.	31.08.2023	Общество с ограниченно й ответствен ностью "Сеть Городских Кафе"	1097746299 980	7721663430	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	1 000 000,00	1 000 000,00	5,51	
11	Расчеты	643-RUB	УКФ/ДГ/15	30.09.2021	Общество с	1097746407	7709833220	101000, г.	643	530 000,00	530 000,00	2,92	

	по авансам полученным		1001/1 от 01.10.2015 г.		ограниченно й ответственн остью "Турецкие Кофейни"	660		Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1					
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/15 1001/1 от 01.10.2015 г.	30.06.2020	Общество с ограниченно й ответственн остью "Турецкие Кофейни"	1097746407 660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	452 166,10	452 166,10	2,49	
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/16 0418/1 от 18.04.2016 г.	31.03.2021	Общество с ограниченно й ответственн остью "Простор"	1167746167 016	7724353204	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	1 496 537,86	1 496 537,86	8,25	
14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/17 0906/1 от 06.09.2017 г.	31.08.2024	Общество с ограниченно й ответственн остью "Эвимирия"	1177746101 169	9710024267	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	1 223 473,50	1 223 473,50	6,75	
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/18 1024/1 от 24.10.2018 г.	31.10.2023	Общество с ограниченно й ответственн остью "ЛЕТС ИТ"	1187746642 148	9705120960	115035, Москва г, Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	400 000,00	400 000,00	2,21	
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/19 0424/1 от 24.04.2019 г	23.04.2024	Общество с ограниченно й ответственн остью "БРЕЦЕЛИН О СИТИ"	1197746413 523	9709051065	101000, Мос ква г, Маросейка ул, д. 6-8, стр. 1, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 11	643	752 450,00	752 450,00	4,15	
17	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Догово р	27.07.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117 300	7842338361	127051, г.Москва, пер.Рахман овский, д.4, стр. 1	643	2 798 013,49	2 798 013,49	15,43	
18	Расчеты с Управляющей компание й	643-RUB	ПДУ, зарег. № 1879-94167953 от 19.08.2010	15.06.2020	Общество с ограниченно й ответственн остью "Управляющ ая компания "Финам Менеджмент "	1037739042 285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасьинск ий, дом № 7, строение 2, комната 29	643	1 620 000,00	1 620 000,00	8,93	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 396 318,00	16 396 318,00	90,40	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	-------	---

Фамилия, имя, отчество руководителя
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого
инвестиционного фонда) (лица,
исполняющего обязанности руководителя
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого
инвестиционного фонда), подписавшего
отчетность

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Фамилия, имя, отчество
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного
фонда) (лица,
исполняющего обязанности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного
фонда), подписавшего
отчетность

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел
Игоревич

Акционерное общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы,
фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой 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 2020 г.	643-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 изменения справедливой стоимости имущества	02	-81 144 079,80
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-77 101 833,33
Переоценка активов МР000004 от 15.05.2020 20:00:10 г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1		-13 830 000,00
Переоценка активов МР000005 от 15.05.2020 20:00:11 г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1; 539,1 кв.м.		-14 767 833,33
Переоценка активов МР000006 от 29.05.2020 19:00:11 г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3		-11 292 166,67
Переоценка активов МР000007 от 29.05.2020 19:00:12 г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205,2 кв.м.		-3 385 333,33
Переоценка активов МР000008 от 29.05.2020 19:00:13 г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 209 кв.м.		-1 736 333,33
Переоценка активов МР000009 от 29.05.2020 19:00:14 г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4		-10 726 666,67
Переоценка активов МР000010 от 29.05.2020 19:00:15 г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1		-7 737 833,33
Переоценка активов МР000011 от 29.05.2020 19:00:16 г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1; 379,7 кв.м.		-13 625 666,67
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-4 042 246,47
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	03	914 593,19

(составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего		
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	914 593,19
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 760 779,85
управляющей компании	05.01	1 620 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	140 779,85
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 525,00
Прочие доходы	08	1 976 282,22
Прочие расходы	09	1 934 603,98
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-81 950 113,22

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
1	3

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)