

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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Закрытый паевой фонд недвижимости "Москва-Ритейл" | 1879 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 21-000-1-00095 | 94167953 |

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 |
| 29.06.2018 | 31.05.2018 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства – всего | 01 | 28 419 043,13 | 22 644 003,59 | 3,33 | 3,45 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 28 419 043,13 | 22 644 003,59 | 3,33 | 3,45 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 28 419 043,13 | 22 644 003,59 | 3,33 | 3,45 |
| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------|------|------|------|------|
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 807 992 000,00 | 794 344 000,00 | 94,78 | 98,18 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 807 992 000,00 | 794 344 000,00 | 94,78 | 98,18 |
| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 16 110 343,36 | 16 952 896,35 | 1,89 | 1,96 |
| 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 | 16 110 343,36 | 16 952 896,35 | 1,89 | 1,96 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 852 521 386,49 | 833 940 899,94 | 103,59 |

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 | 28 609 874,88 | 20 983 326,70 | 96,91 | 3,48 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 912 095,91 | 1 025 780,68 | 3,09 | 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 | 912 095,91 | 1 025 780,68 | 3,09 | 0,11 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 29 521 970,79 | 22 009 107,38 | 100,00 | 3,59 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 822 999 415,70 | 811 931 792,56 |
| 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 и 14) | 15 | 1 724 520,46 | 1 701 329,26 |

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

В.А.Прошкинас

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

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, 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, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО "БАНК ФИНАМ" | 1037739001046 | 2799 | - | RUB | Расчетный | 28 419 043,13 | 3,33 | 40701810000010000435 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 28 419 043,13 | 3,33 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Субординированная облигация | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование 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

| Номер 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, в процентах | 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

| Номер 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, в процентах | 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

| Номер 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 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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 |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование 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 |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование 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

| Номер 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 | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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 |

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование 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 |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование 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 |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента 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 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер 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) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | 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 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|---|

3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Сведения, позволяющие определить ценные бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x |

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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 77.01.0001033.2592 | Помещения | Нежилое | RUS | Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1 | 75 966 000,00 | 8,91 | - |
| 2 | 9-2780193 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А | 15 645 000,00 | 1,84 | - |
| 3 | 192214 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1 | 62 409 000,00 | 7,32 | - |
| 4 | 33975 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4 | 67 137 000,00 | 7,88 | - |
| 5 | 234783 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4 | 9 914 000,00 | 1,16 | - |
| 6 | 77.01.0001033.2591 | Помещения | Нежилое | RUS | Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1, 562,1 кв.м. | 82 089 000,00 | 9,63 | - |
| 7 | 15658 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3 | 64 974 000,00 | 7,62 | - |
| 8 | 77.01.0002018.2548 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1 | 276 751 000,00 | 32,46 | - |
| 9 | 77.06.0003012.5668 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 | 33 903 000,00 | 3,98 | - |
| 10 | 40005 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1 | 70 202 000,00 | 8,23 | - |
| 11 | 33166 | Помещения | Нежилое | RUS | г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1 | 49 002 000,00 | 5,75 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 807 992 000,00 | 94,78 | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | 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 | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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 |

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

| Номер 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, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

5.2. 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

| Номер 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, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (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, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (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, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | 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

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер 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, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы | 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, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|---|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/180427/1 от 27.04.2018г. | RUS | RUB | 05.06.2018 | - | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 480 000,00 | 480 000 | 0,06 | - |
| 2 | НДС по авансам и предоплатам | УКФ/ДГ/180427/1 от 27.04.2018г. | RUS | RUB | 30.06.2020 | - | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 244 067,80 | 244 067,8 | 0,03 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 724 067,80 | 724 067,80 | 0,08 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г. | 10.01.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест" | 125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1 | RUS | RUB | 7714403551 | 1167746744065 | 210 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------------------------------|------------|--|--|-----|-----|------------|---------------|--------------|--------------|------|---|
| 2 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г. | 12.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Дэнс Фест" | 125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1 | RUS | RUB | 7714403551 | 1167746744065 | 210 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 3 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г. | 12.03.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Дэнс Фест" | 125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1 | RUS | RUB | 7714403551 | 1167746744065 | 210 000,00 | 300 000,00 | 0,02 | - |
| 4 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г. | 10.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Дэнс Фест" | 125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1 | RUS | RUB | 7714403551 | 1167746744065 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,04 | - |
| 5 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г. | 10.05.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Дэнс Фест" | 125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1 | RUS | RUB | 7714403551 | 1167746744065 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,04 | - |
| 6 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г. | 13.06.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Дэнс Фест" | 125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1 | RUS | RUB | 7714403551 | 1167746744065 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,04 | - |
| 7 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г. | 01.06.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Простор" | 115589, Москва г, Маршала Захарова ул, дом № 6, корпус 1, оф.311 | RUS | RUB | 7724353204 | 1167746167016 | 1 000 120,00 | 1 000 120,00 | 0,12 | - |
| 8 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г. | 05.06.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес" | 101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1 | RUS | RUB | 7724859456 | 1127747292936 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,09 | - |
| 9 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013г. | 05.06.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЕТТИЛКА" | 115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 34, строение 1 | RUS | RUB | 7705528530 | 1127747244778 | 372 377,70 | 372 377,70 | 0,04 | - |
| 10 | Арендные платежи | 01/15 от 14.06.2005г. | 10.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,04 | - |
| 11 | Арендные платежи | 01/15 от 14.06.2005г. | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,04 | - |
| 12 | Арендные платежи | 01/15 от 14.06.2005г. | 10.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,04 | - |
| 13 | Арендные платежи | 01/15 от 14.06.2005г. | 10.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,03 | - |
| 14 | Арендные платежи | 01/15 от 14.06.2005г. | 10.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,03 | - |
| 15 | Арендные платежи | 01/15 от 14.06.2005г. | 10.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,03 | - |
| 16 | Арендные платежи | 01/15 от 14.06.2005г. | 10.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 231 621,63 | 231 621,63 | 0,03 | - |
| 17 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 07.05.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 283 333,36 | 283 333,36 | 0,03 | - |
| 18 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 05.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,03 | - |
| 19 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 06.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,03 | - |
| 20 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 05.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,03 | - |
| 21 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 05.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,03 | - |
| 22 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 05.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,04 | - |
| 23 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 05.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,04 | - |
| 24 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170401/1 от 01.04.2017г. | 10.05.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Берг" | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1, пом. V, комн. 1Б | RUS | RUB | 7709971478 | 1167746784127 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,07 | - |
| 25 | Арендные платежи | УКФ/ДГ/170401/1 от 01.04.2017г. | 13.06.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Берг" | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1, пом. V, комн. 1Б | RUS | RUB | 7709971478 | 1167746784127 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,29 | - |
| 26 | НДС по авансам и предоплатам | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 186 631,55 | 186 631,55 | 0,02 | - |
| 27 | НДС по авансам и предоплатам | УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г. | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес" | 101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1 | RUS | RUB | 7724859456 | 1127747292936 | 378 498,95 | 378 498,95 | 0,04 | - |
| 28 | НДС по авансам и предоплатам | УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г. | 25.03.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис" | 101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3 | RUS | RUB | 7708698353 | 1097746166143 | 283 527,04 | 283 527,04 | 0,03 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------------------|------------|---|--|-----|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|---|
| 29 | НДС по авансам и предоплатам | УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г. | 31.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис" | 101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3 | RUS | RUB | 7708698353 | 1097746166143 | 266 949,15 | 266 949,15 | 0,03 | - |
| 30 | НДС по авансам и предоплатам | УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г. | 31.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Пятицкая З" | 115035, Москва г, Пятицкая ул, дом № 3/4, строение 1 | RUS | RUB | 7705550888 | 1147746049395 | 292 287,69 | 292 287,69 | 0,03 | - |
| 31 | НДС по авансам и предоплатам | УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г. | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Простор" | 115569, Москва г, Маршала Захарова ул, дом № 6, корпус 1, оф.311 | RUS | RUB | 7724353204 | 1167746167016 | 228 285,44 | 228 285,44 | 0,03 | - |
| 32 | Расчеты по авансам выданным | УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.2011г. | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Эн-Ти Пролетия" | 115035, Москва г, Пятицкая ул, дом № 3/4, строение 1 | RUS | RUB | 7705847110 | 1087746768328 | 570 331,67 | 570 331,67 | 0,07 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 003 964,18 | 13 273 964,18 | 1,53 | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Код валюты задолженности | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/180427/1 от 27.04.2018г. | 30.06.2020 | RUB | RUS | - | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 5,42 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 5,42 | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | ИНН (TIN) кредитора | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты по НДС | Налоговый кодекс РФ/Договор | 25.07.2018 | ММ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9 | 127051, г.Москва, пер.Рахмановский, д.4, стр. 1 | RUS | RUB | 7842338361 | 5067847117300 | 7 003 942,85 | 7 003 942,85 | 23,72 | - |
| 2 | Расчеты по налогу на имущество | Налоговый кодекс РФ/Договор | 30.07.2018 | ИФНС России №5 по г.Москве | 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9 | RUS | RUB | 7705045236 | 1047705092380 | 1 948 449,00 | 1 948 449,00 | 6,60 | - |
| 3 | Расчеты по налогу на имущество | Налоговый кодекс РФ/Договор | 30.07.2018 | ИФНС России №8 по г.Москве | 129110, г. Москва, ул. Переяславская, д. 16 | RUS | RUB | 7705045236 | 1047708061752 | 323 723,00 | 323 723,00 | 1,10 | - |
| 4 | Расчеты по налогу на имущество | Налоговый кодекс РФ/Договор | 30.07.2018 | ИФНС России №14 по г.Москве | 125057, г. Москва, Чкаловский пер., д. 8 | RUS | RUB | 7714014428 | 1027700553847 | 459 574,00 | 459 574,00 | 1,56 | - |
| 5 | Расчеты с Управляющей компанией | ПДУ, зарег. № 1879-94167953 от 19.08.2010 | 13.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Менеджмент" | 127006, г. Москва, пер. Настасинский, дом № 7, строение 2, комната 29 | RUS | RUB | 7744002606 | 1037739042285 | 550 000,00 | 550 000,00 | 1,86 | - |
| 6 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г. | 30.06.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия" | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2 | RUS | RUB | 9710024267 | 1177746101169 | 1 223 473,50 | 1 223 473,50 | 4,14 | - |
| 7 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.2015г. | 30.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар" | 119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение 1 ком.7 | RUS | RUB | 7704207300 | 1027739135236 | 629 695,00 | 629 695,00 | 2,13 | - |
| 8 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г. | 31.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе" | 115194, г. Москва, ул. Пятицкая, дом № 9/28, строение 1 | RUS | RUB | 7721663430 | 1097746299980 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3,39 | - |
| 9 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/180418/1 от 18.04.2016г. | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Простор" | 115569, Москва г, Маршала Захарова ул, дом № 6, корпус 1, оф.311 | RUS | RUB | 7724353204 | 1167746167016 | 1 496 537,86 | 1 496 537,86 | 5,07 | - |
| 10 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.2015г. | 31.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Турецкие Кофейни" | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1 | RUS | RUB | 7709833220 | 1097746407660 | 306 794,00 | 306 794,00 | 1,04 | - |
| 11 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.2015г. | 31.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Турецкие Кофейни" | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1 | RUS | RUB | 7709833220 | 1097746407660 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1,02 | - |
| 12 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г. | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке" | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4 | RUS | RUB | 7709864518 | 1107746885399 | 882 131,94 | 882 131,94 | 2,99 | - |
| 13 | Расчеты по авансам полученным | 02-14/2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.2015г. | 31.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Пицца и Суши" | 115682, Москва г, Штигиловская ул, дом № 64, корпус 1, оф.147 | RUS | RUB | 7724909996 | 1147746148330 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1,52 | - |
| 14 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г. | 30.06.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес" | 101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1 | RUS | RUB | 7724859456 | 1127747252936 | 2 981 270,87 | 2 981 270,87 | 10,10 | - |
| 15 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г. | 31.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис" | 101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3 | RUS | RUB | 7708698353 | 1097746166143 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 5,93 | - |
| 16 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г. | 25.03.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис" | 101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3 | RUS | RUB | 7708698353 | 1097746166143 | 1 858 677,27 | 1 858 677,27 | 6,30 | - |
| 17 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г. | 31.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Пятицкая З" | 115035, Москва г, Пятицкая ул, дом № 3/4, строение 1 | RUS | RUB | 7705550888 | 1147746049395 | 1 916 108,19 | 1 916 108,19 | 6,49 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|--|-----|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-------|---|
| 18 | Расчеты по авансам полученным | УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.2015 | 30.06.2020 | Акционерное Общество "ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ" | 119021, Москва г. Зубовский б-р, дом № 22/39 | RUS | RUB | 7734506918 | 1037789074080 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1,52 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 530 377,48 | 25 530 377,48 | 86,48 | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов,

| Номер 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 расч

| Номер 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 акции

| Номер 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 (контр

| Номер 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

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

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

В.А.Прошкинас
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс
(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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой фонд недвижимости "Москва-Ритейл" | 1879 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 21-000-1-00095 | 94167953 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Июнь 2018 г. | RUB |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | 0,00 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых) | 01.01 | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 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, в том числе удостоверенными залоговыми | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | 13 488 000,00 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых) | 02.01 | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 13 648 000,00 |
| Переоценка актива от 01.06.2018 г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4 | | 4 398 000,00 |
| Переоценка актива от 01.06.2018 г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 209 кв.м. | | 648 000,00 |
| Переоценка актива от 01.06.2018 г. Москва, ул. Пятницкая, д.9/28, стр.1 | | 1 334 000,00 |
| Переоценка актива от 01.06.2018 г. Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205,2 кв.м. | | 758 000,00 |
| Переоценка актива от 01.06.2018 г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3 | | 3 129 000,00 |
| Переоценка актива от 01.06.2018 г. Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1; 379,7 кв.м. | | 3 381 000,00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми | 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 | -160 000,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 12 826 480,96 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 12 826 480,96 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 992 626,14 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 550 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 442 626,14 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 2 980 670,82 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 11 387 245,63 |
| Прочие доходы | 08 | 992 626,14 |
| Прочие расходы | 09 | 878 941,37 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0,00 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0,00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 11 067 623,14 |

РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|--|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | - | x | x | x | 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 | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | | | | | |
| векселя | 1.07 | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|--|------|------|
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | - | x | x | x | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | - | x | x | x | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | | | | |
| закладные | 1.10 | - | x | x | x | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | - | x | x | x | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | - | x | x | x | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | | | | |

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

В.А.Прошкинас

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)