

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 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
30.06.2020	29.05.2020	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	2 689 340,69	3 157 447,49	0,32	0,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 689 340,69	3 157 447,49	0,32	0,33
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 689 340,69	3 157 447,49	0,32	0,33

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	815 453 500,00	98,44	100,66
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	815 453 500,00	815 453 500,00	98,44	100,66

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	10 251 154,49	19 767 094,51	1,24	1,27
прочая	08.04	10 251 154,49	19 767 094,51	1,24	1,27

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
828 393 995,18	838 378 042,00	102,26

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	17 251 324,30	17 089 381,68	94,15	2,13
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 071 426,70	1 048 251,21	5,85	0,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 071 426,70	1 048 251,21	5,85	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	18 322 751,00	18 137 632,89	100,00	2,26

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	810 071 244,18	820 240 409,11
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	1 697 430,65	1 718 739,21

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)

Бурганов Вадим
Газинурович

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	2 689 340,69	0,32	
Итого	х	х	х	х	х	х	2 689 340,69	0,32	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	7,06	
2	192214	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1	66 253 000,00	8,00	
3	234783	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	8 236 666,67	0,99	
4	33166	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	45 419 166,67	5,48	
5	33975	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	62 218 333,33	7,51	
6	40005	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1	65 833 333,33	7,95	

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	9,05	
8	77:01:0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1	70 060 000,00	8,46	
9	77:01:0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	319 013 000,00	38,51	
10	77:06:0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	31 293 333,33	3,78	
11	9-2780193	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	13 641 666,67	1,65	
Итого	x	x	x	x	x	815 453 500,00	98,44	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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	05.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017 442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	150 000,00	150 000,00	0,02	

2	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
3	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	72/19/УКФ/ДГ/191025/1 от 25.10.2019г.	27.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью стью "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
4	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013г.	05.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью стью "ВКУСНЯТИНА"	7705528530	1127747244778	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	104 054,65	115 616,28	0,01
5	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	05.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью стью "Пятницкая 3"	7705550888	1147746049395	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	148 019,35	148 019,35	0,02
6	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	31.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью стью "Пятницкая 3"	7705550888	1147746049395	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	109 236,84	109 236,84	0,01
7	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г.	31.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью стью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	283 527,04	283 527,04	0,03
8	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	УКФ/ДГ/191202/1 от 02.12.2019г.	01.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью стью "ВАЙРИНГ"	7709854559	1107746448105	109004, Москва г, Александра Солженицына ул, д.1/5, подвал пом. II ком 1	643	150 000,00	150 000,00	0,02
9	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	10.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью стью "Клиника на Маросейке"	7709864518	1107746885399	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	1 318 514,90	1 465 016,56	0,16
10	НДС по авансам и	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью	7709864518	1107746885399	101000, г. Москва, ул.	643	134 562,50	134 562,50	0,02

	предоплатам				стью "Клиника на Маросейке"			Маросейка , д. 6-8, стр. 4					
11	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	0910-19/УКФ/ДГ/191114/1	29.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД"	7715445956	5147746138942	111675, Москва г, Святоозерская ул, д.16, эт. 1 пом. XIX	643	195 000,00	195 000,00	0,02	
12	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	05/19/УКФ/ДГ/190620/1	29.12.2019	Индивидуальный предприниматель Иванова Наталья Юрьевна	771976241910	318774600126776	110518, г. Москва, 10-я ул. Соколиной горы, д.28, кв. 107	643	370 000,00	370 000,00	0,04	
13	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	05.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	1097746299980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	202 344,00	202 344,00	0,02	
14	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	228 285,44	228 285,44	0,03	
15	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г.	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	180 000,00	200 000,00	0,02	
16	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г.	01.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	172 678,01	172 678,01	0,02	
17	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/190424/1 от 24.04.2019г	05.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "БРЕЦЕЛИНО СИТИ"	9709051065	1197746413523	101000, Москва г, Маросейка ул, д. 6-8, стр. 1, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 11	643	150 000,00	150 000,00	0,02	
18	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/190424/1 от 24.04.2019г	23.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БРЕЦЕЛИНО СИТИ"	9709051065	1197746413523	101000, Москва г, Маросейка ул, д. 6-8, стр. 1, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 11	643	125 408,33	125 408,33	0,02	

19	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	06.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	208 428,00	260 535,00	0,03	
20	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	06.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	258 428,00	323 035,00	0,03	
21	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	290 731,50	323 035,00	0,04	
22	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "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	
23	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "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	
24	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "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	
25	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "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	
26	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	05.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "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	
27	Арендные	643-RUB	УКФ/ДГ/17090	07.12.2020	Общество с	9710024267	1177746101	125047, г.	643	281 353,07	281 353,07	0,03	

	е платежи		6/1 от 06.09.2017г.		ограниченной ответственно стью "Эвимирия"		169	Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2					
28	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	232 585,20	258 428,00	0,03	
29	НДС по авансам и предопла там	643-RUB	УКФ/ДГ/17090 6/1 от 06.09.2017г.	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственно стью "Эвимирия"	9710024267	1177746101 169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	186 631,55	186 631,55	0,02	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 413 599,50	9 766 523,09	1,14	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описанье) 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"	1027700032700	7706196090	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42	643	229 635,00	229 635,00	1,25	
2	Прочие расчеты	643-RUB	032/595/002-19/УКФ/ДГ/190329/1	06.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "БИО-Архитектура"	1177746207220	7702413770	115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 32, стр. 1, каб. 210,210-1,	643	1 457 122,45	1 457 122,45	7,95	
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	02-14/2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.2015 г.	31.07.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Панфорте"	1187746639332	7724445487	115487, Москва, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, кв.Э 1 ПОМ I К 3 ОФ 2	643	450 000,00	450 000,00	2,46	
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011 г.	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	1107746885399	7709864518	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	882 131,94	882 131,94	4,81	
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013 г.	28.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЯТИНА"	1127747244778	7705528530	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	189 508,00	189 508,00	1,03	
6	Расчеты по	643-RUB	УКФ/ДГ/131225/1 от	01.12.2020	Общество с ограниченной	1127747292936	7724859456	101000, Москва г.,	643	1 132 000,00	1 132 000,00	6,18	

	авансам полученн ым		25.12.2013 г.		й ответствен остью "Венский лес"			Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. Х, ком.1					
7	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 остью "Пятницкая З"	1147746049 395	7705550888	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	716 108,19	716 108,19	3,91	
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 остью "Ирландский Паб "Моллис"	1097746166 143	7708698353	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 858 677,27	1 858 677,27	10,14	
9	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/14 0326/1 от 26.03.2014 г.	31.07.2020	Общество с ограниченно й ответствен остью "Ирландский Паб "Моллис"	1097746166 143	7708698353	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	184 911,29	184 911,29	1,01	
10	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	2,46	
11	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 остью "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	5,46	
12	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/15 1001/1 от 01.10.2015 г.	30.09.2021	Общество с ограниченно й ответствен остью "Турецкие Кофейни"	1097746407 660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	530 000,00	530 000,00	2,89	
13	Расчеты по авансам полученн ым	643-RUB	УКФ/ДГ/15 1001/1 от 01.10.2015 г.	31.07.2020	Общество с ограниченно й ответствен остью "Турецкие Кофейни"	1097746407 660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	316 484,10	316 484,10	1,73	

14	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/16 0418/1 от 18.04.2016 г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	1167746167016	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	8,17
15	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/17 0906/1 от 06.09.2017 г.	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	1177746101169	9710024267	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	1 223 473,50	1 223 473,50	6,68
16	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/18 1024/1 от 24.10.2018 г.	31.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТСИТ"	1187746642148	9705120960	115035, Москва г, Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	400 000,00	400 000,00	2,18
17	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/19 0424/1 от 24.04.2019 г	23.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БРЕЦЕЛИНОСИТИ"	1197746413523	9709051065	101000, Москва г, Маросейка ул, д. 6-8, стр. 1, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 11	643	752 450,00	752 450,00	4,11
18	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.12.2020	ИФНС России №5 по г.Москве	1047705092380	7705045236	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643	827 110,00	827 110,00	4,51
19	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.12.2020	ИФНС России №8 по г.Москве	1047708061752	7708034472	129110, г. Москва, ул. Переяславская, д. 16	643	179 547,00	179 547,00	0,98
20	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.12.2020	ИФНС России №14 по г.Москве	1027700553847	7714014428	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8	643	402 465,00	402 465,00	2,20
21	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.09.2020	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117300	7842338361	127051, г.Москва, пер.Рахмановский, д.4, стр. 1	643	936 190,95	936 190,95	5,11
22	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ, зарег. № 1879-94167953 от 19.08.2010	15.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам"	1037739042285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом № 7, строение 2, комната 29	643	720 000,00	720 000,00	3,93

					Менеджмент "								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 334 352,55	16 334 352,55	89,15	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)

Бурганов Вадим
Газинурович

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)

Бурганов Вадим
Газинурович

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) за 30 июня 2020 г.

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
Июнь 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	-8 609 326,47
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-8 609 326,47
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	3 242 060,71
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	3 242 060,71
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 037 107,18
управляющей компании	05.01	720 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	317 107,18
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 252 388,45
Прочие доходы	08	3 547 879,13
Прочие расходы	09	1 060 282,67
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего	14	-10 169 164,93

паевой инвестиционный фонд)		
-----------------------------	--	--

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
1	2

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

Бурганов Вадим
Газинурович

Акционерное общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы,
фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)