

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 марта 2021 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 инвестиционный фонд недвижимости "Москва-Ритейл"	1879	94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	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	12 880 533,13	18 006 253,05	1,49	1,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 880 533,13	18 006 253,05	1,49	1,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 880 533,13	18 006 253,05	1,49	1,51

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	825 798 166,68	825 798 166,68	95,31	96,95
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	825 798 166,68	825 798 166,68	95,31	96,95

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	27 800 384,02	28 290 721,8	3,21	3,26
прочая	08.04	27 800 384,02	28 290 721,8	3,21	3,26

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
866 479 083,83	872 095 141,53	101,72

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	14 073 139,81	15 722 959,3	95,89	1,65
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	603 670,64	359 341,01	4,11	0,07
специализированном у депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	603 670,64	359 341,01	4,11	0,07
Общая величина обязательств	12	14 676 810,45	16 082 300,31	100	1,72

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	851 802 273,38	856 012 841,22
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	1 784 874,23	1 793 697,09

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -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	х	х	х	х	х	х	х			х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х		х	х			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	77:01:0001033:2591	Помещения	Нежилое	643	Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1; 562,1 кв.м.	77 311 666,67	8,92	
2	77:01:0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1	71 555 833,33	8,26	
3	77:01:0001033:2602	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	63 723 333,33	7,35	
4	77:01:0001033:2832	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	14 099 166,67	1,63	
5	77:01:0001034:1501	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	8 591 666,67	0,99	

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
6	77:01:0001037:2226	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	57 991 666,67	6,69	
7	77:01:0001088:2433	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1	65 094 166,67	7,51	
8	77:01:0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	332 274 000	38,35	
9	77:01:0002018:2553	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	44 292 500	5,11	
10	77:06:0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	34 305 000	3,96	
11	77:09:0004021:5471	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1	56 559 166,67	6,53	
Итого	х	х	х	х	х	825 798 166,68	95,31	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	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 недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -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			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 договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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			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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	----------------	---------------	--------------------------	--------------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)- Стоимость актива	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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х			х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х			х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х			х

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/170 401/1 от 01.04.2017	12.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	119183201 7442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	1 200 000	1 200 000	0,14	
2	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	11.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	119183201 7442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	653 225,81	653 225,81	0,08	
3	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	11.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	119183201 7442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	746 774,19	746 774,19	0,09	
4	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	119183201 7442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	1 553 225,81	1 553 225,81	0,18	
5	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	119183201 7442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	1 800 000	1 800 000	0,21	
6	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	119183201 7442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	353 225,81	353 225,81	0,04	

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
7	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	1 446 774,19	1 446 774,19	0,17	
8	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	853 225,81	853 225,81	0,1	
9	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	746 774,19	746 774,19	0,09	
10	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	11.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	1 550 000	1 550 000	0,18	
11	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	10.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	1191832017442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	328 225,81	328 225,81	0,04	
12	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	11.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 495 200	1 869 000	0,17	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) 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
13	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	05.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	109774616 6143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 495 200	1 869 000	0,17	
14	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	05.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	109774616 6143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 765 800	1 962 000	0,2	
15	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110 801/1 от 01.08.2011г.	10.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке "	7709864518	110774688 5399	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	506 405,69	633 007,11	0,06	
16	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110 801/1 от 01.08.2011г.	10.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке "	7709864518	110774688 5399	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	2 059 223,43	2 288 026,03	0,24	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) 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
17	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150 901/1 от 01.09.2015г.	11.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	109774629 9980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	943 740	1 179 675	0,11	
18	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150 901/1 от 01.09.2015г.	10.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	109774629 9980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	943 740	1 179 675	0,11	
19	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150 901/1 от 01.09.2015г.	10.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	109774629 9980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	1 061 707,5	1 179 675	0,12	
20	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	116774616 7016	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	408 000	510 000	0,05	
21	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	10.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	116774616 7016	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	408 000	510 000	0,05	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) 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
22	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	10.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	459 000	510 000	0,05	
23	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/190 424/1 от 24.04.2019г	12.02.2021	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	466 000	582 500	0,05	
24	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/190 424/1 от 24.04.2019г	12.02.2021	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	466 000	582 500	0,05	
25	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	26.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	816 201,58	1 020 251,97	0,09	
26	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	15.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	472 500	525 000	0,05	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	24 998 169,82	27 631 761,73	2,9	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х				х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/110 801/1 от 01.08.2011г.	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	110774688 5399	7709864518	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	882 131,94	882 131,94	6,01	
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140 224/4 от 24.02.2014г.	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	114774604 9395	7705550888	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	189 150	189 150	1,29	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) 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
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	31.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	117774610 1169	9710024267	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	1 223 473,5	1 223 473,5	8,34	
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/200 804/1 от 04.08.2020	30.06.2021	Централизованная религиозная организация Союз Церквей Евангельских Христиан	103770012 5616	7720083518	117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.15	643	310 000	310 000	2,11	
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/201 230/1 от 30.12.2020г.	31.12.2025	Данько А.Н. ИП	320774600 467501	772417140551	109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д.22, кв.111	643	500 000	500 000	3,41	
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/201 230/1 от 30.12.2020г.	31.05.2021	Данько А.Н. ИП	320774600 467501	772417140551	109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д.22, кв.111	643	200 000	200 000	1,36	
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/210 218/1 от 18.02.2021г	31.01.2026	Мелкумян Нарек Феликсович ИП	315774600 400981	770706219302	127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.34, кв.5	643	600 000	600 000	4,09	
8	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	ИФНС России №5 по г.Москве	104770509 2380	7705045236	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643	1 751 526	1 751 526	11,93	
9	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	ИФНС России №8 по г.Москве	104770806 1752	7708034472	129110, г. Москва, ул. Переяславская, д. 16	643	380 216	380 216	2,59	
10	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	ИФНС России №8 по г.Москве	104770806 1752	7708034472	129110, г. Москва, ул. Переяславская, д. 16	643	226 992	226 992	1,55	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) 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
11	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	ИФНС России №9 по г.Москве	1027700555695	7709000010	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.6	643	347 109	347 109	2,37	
12	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	ИФНС России №9 по г.Москве	1027700555695	7709000010	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.6	643	255 422	255 422	1,74	
13	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.04.2021	ИФНС России №14 по г.Москве	1027700553847	7714014428	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8	643	426 139	426 139	2,9	
14	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.06.2021	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117300	7842338361	127051, г.Москва, пер.Рахмановский, д.4, стр.1	643	5 209 107,47	5 209 107,47	35,49	
15	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ, зарег. № 1879-94167953 от 19.08.2010	14.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	1037739042285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом № 7, строение 2, комната 29	643	720 000	720 000	4,91	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	13 221 266,91	13 221 266,91	90,08	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Бирман Александр Петрович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Март 2021 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 инвестиционный фонд недвижимости "Москва-Ритейл"	1879	94167953	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2021 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	-3 833 264,79
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-3 833 264,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	9 361 878,69
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	9 361 878,69
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	856 805,43
управляющей компании	05.01	720 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	136 805,43
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 433 468

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 907 762,76
Прочие доходы	08	3 559 989,51
Прочие расходы	09	1 101 135,06
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-4 210 567,84

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

Бирман Александр Петрович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)