

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 июля 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
31.07.2020	30.06.2020	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	5 719 118,80	2 689 340,69	0,68	0,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 719 118,80	2 689 340,69	0,68	0,70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 719 118,80	2 689 340,69	0,68	0,70

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	97,08	99,27
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	815 453 500,00	815 453 500,00	97,08	99,27

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	18 809 966,57	10 251 154,49	2,24	2,29
прочая	08.04	18 809 966,57	10 251 154,49	2,24	2,29

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
839 982 585,37	828 393 995,18	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	17 212 981,68	17 251 324,30	92,86	2,10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 324 106,90	1 071 426,70	7,14	0,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 324 106,90	1 071 426,70	7,14	0,16

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	18 537 088,58	18 322 751,00	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	821 445 496,79	810 071 244,18
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	1 721 264,36	1 697 430,65

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(ОГРН)

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 (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	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах
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			x	x

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	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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	15658	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	58 495 833,33	6,96	
2	192214	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1	66 253 000,00	7,89	
3	234783	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	8 236 666,67	0,98	
4	33166	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	45 419 166,67	5,41	
5	33975	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	62 218 333,33	7,41	

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	40005	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1	65 833 333,33	7,84	
7	77:01:0001033:2591	Помещения	Нежилое	643	Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1; 562,1 кв.м.	74 989 166,67	8,93	
8	77:01:0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1	70 060 000,00	8,34	
9	77:01:0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	319 013 000,00	37,98	
10	77:06:0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	31 293 333,33	3,73	
11	9-2780193	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	13 641 666,67	1,62	
Итого	х	х	х	х	х	815 453 500,00	97,08	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) (ТИН)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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) (ТИН)	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	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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) (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
1	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 401/1 от 01.04.2017	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРРИ"	1832153628	119183201 7442	426028, Удмуртская Респ, Ижевск г, Гагарина ул, д.1, литер А, пом. 35	643	2 070 000,00	2 300 000,00	0,25	
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	1117746856 920	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 "ФЕНИКС"	7702773847	1117746856 920	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/150 525/5 от 25.05.2015г.	10.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сладкар"	7705364257	115774603 6370	115035, Москва г., Пятницкая ул., д.3/4, стр. 1	643	312 192,87	346 880,97	0,04	
5	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 224/4 от 24.02.2014г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	7705550888	114774604 9395	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	996 645,01	1 107 383,35	0,12	
6	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	109774616 6143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 515 679,84	1 684 088,71	0,18	

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
7	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г.	31.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	283 527,04	283 527,04	0,03	
8	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	10.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "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	
9	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	
10	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	10.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	1097746299980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	1 011 150,00	1 123 500,00	0,12	
11	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	02.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	945 000,00	1 050 000,00	0,11	

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
12	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 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	
13	Арендные платежи	643-RUB	02-14/2015/УКФ/ДГ/150 731/1 от 31.07.2015г.	10.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Панфорте"	7724445487	1187746639332	115487, Москва, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, кв.Э 1 ПОМ I К 3 ОФ 2	643	489 372,56	543 747,29	0,06	
14	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/131 225/1 от 25.12.2013 г	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	810 000,00	900 000,00	0,10	
15	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/190 424/1 от 24.04.2019г	06.07.2020	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	524 250,00	582 500,00	0,06	
16	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	06.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	258 428,00	323 035,00	0,03	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) 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/170 906/1 от 06.09.2017г.	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	258 428,00	323 035,00	0,03	
18	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	290 731,50	323 035,00	0,03	
19	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	05.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035,00	323 035,00	0,04	
20	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	323 035,00	323 035,00	0,04	
21	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	05.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353,06	281 353,06	0,03	

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
22	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	05.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353,06	281 353,06	0,03	
23	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	07.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	281 353,07	281 353,07	0,03	
24	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	05.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	206 742,40	258 428,00	0,02	
25	Арендные платежи	643-RUB	УКФ/ДГ/170 906/1 от 06.09.2017г.	06.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия "	9710024267	117774610 1169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	872 194,50	969 105,00	0,10	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	16 478 271,25	17 898 696,55	1,96	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) (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
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	02-14/2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.2015г.	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	2,43	
2	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	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	4,76	
3	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013г.	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	1,02	

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
4	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/131 225/1 от 25.12.2013 г.	01.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	112774729 2936	7724859456	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	1 132 000,00	1 132 000,00	6,11	
5	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140 224/4 от 24.02.2014г.	31.01.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	114774604 9395	7705550888	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	716 108,19	716 108,19	3,86	
6	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/140 326/1 от 26.03.2014г.	31.03.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	109774616 6143	7708698353	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 858 677,27	1 858 677,27	10,03	
7	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/150 828/1 от 28.08.2015	31.08.2020	Акционерное Общество "ТЕРЕМОК-ИН ВЕСТ"	103778907 4080	7734506918	129281, Москва г, Менжинского ул, дом 38, корп. 2, стр. 2, эт.1, пом. III., комн. 16	643	450 000,00	450 000,00	2,43	
8	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/150 901/1 от 01.09.2015г.	31.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	109774629 9980	7721663430	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	1 000 000,00	1 000 000,00	5,39	
9	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/151 001/1 от 01.10.2015г.	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Турецкие Кофейни"	109774640 7660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	530 000,00	530 000,00	2,86	

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
10	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/160 418/1 от 18.04.2016г.	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	116774616 7016	7724353204	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната 16	643	1 496 537,86	1 496 537,86	8,07	
11	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	1 223 473,50	1 223 473,50	6,60	
12	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/181 024/1 от 24.10.2018г.	31.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТС ИТ"	118774664 2148	9705120960	115035, Москва г, Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	400 000,00	400 000,00	2,16	
13	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	УКФ/ДГ/190 424/1 от 24.04.2019г	23.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БРЕЦЕЛИНОСИТИ"	119774641 3523	9709051065	101000, Москва г, Маросейка ул, д. 6-8, стр. 1, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 11	643	752 450,00	752 450,00	4,06	
14	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.12.2020	ИФНС России №5 по г.Москве	104770509 2380	7705045236	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643	827 110,00	827 110,00	4,46	
15	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.12.2020	ИФНС России №8 по г.Москве	104770806 1752	7708034472	129110, г. Москва, ул. Переяславская, д. 16	643	179 547,00	179 547,00	0,97	
16	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	30.12.2020	ИФНС России №14 по г.Москве	102770055 3847	7714014428	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8	643	402 465,00	402 465,00	2,17	

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
17	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	3 081 976,10	3 081 976,10	16,63	
18	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ, зарег. № 1879-94167953 от 19.08.2010	14.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	1037739042285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом № 7, строение 2, комната 29	643	720 000,00	720 000,00	3,88	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	16 291 984,86	16 291 984,86	87,89	х

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Акционерное общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(ОГРН)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 31 июля 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
Июль 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	-1 653 165,06
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-1 653 165,06
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	12 765 565,80
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 765 565,80
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	829 777,96
управляющей компании	05.01	720 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	109 777,96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	371 600,00
Прочие доходы	08	2 545 687,99

Прочие расходы	09	1 082 458,16
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	11 374 252,61

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

Прасс Павел Игоревич

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

7705380065

1027739039283

(инициалы, фамилия)

(полное наименование)

(ИНН)

(ОГРН)