

Справка

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

Дата определения стоимости чистых активов

30 апреля 2015 г. 20:00

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.04.2015 | Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2015 |
|--|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах – всего, в том числе: | 010 | 9 717 555,80 | 19 432 865,77 |
| - в рублях | 011 | 9 717 555,80 | 19 432 865,77 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 0,00 | 0,00 |
| - в рублях | 021 | 0,00 | 0,00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе: | 090 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0,00 | 0,00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0,00 | 0,00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе: | 110 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0,00 | 0,00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Закладные | 120 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | | 0,00 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | | 0,00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе: | 160 | 577 625 000,00 | 567 995 000,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе: | 170 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего, в том числе: | 180 | 0,00 | 0,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего, в том числе: | 190 | 0,00 | 0,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Иное имущество | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 63 793 631,37 | 59 395 842,97 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам | 263 | 0,00 | 0,00 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 63 793 631,37 | 59 395 842,97 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230) | 270 | 651 136 187,17 | 646 823 708,74 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 17 193 117,19 | 21 314 823,56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 677 865,03 | 482 741,26 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 0,00 | 0,00 |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 17 870 982,22 | 21 797 564,82 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330) | 400 | 633 265 204,95 | 625 026 143,92 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 500 | 477,23378 | 477,23378 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400/ строка 500) | 600 | 1 326 949,67 | 1 309 685,46 |

Генеральный директор управляющей компании


подпись

Лицо, ответственное за составление отчетности, Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского и внутреннего учета


подпись

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда
ОАО Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"




подпись



Начальник отдела учета и отчетности управления контроля и сопровождения инвестиционных фондов
Тургуноза Ю. К.

ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

За период с 01.01.2015 по 30.04.2015

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

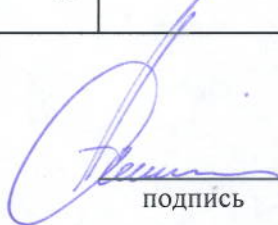
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2,комн.29

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|----------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 10 | 611 439 607,58 |
| Выдача инвестиционных паев | 20 | 0,00 |
| Погашение инвестиционных паев | 30 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 40 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 50 | 0,00 |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 60 | 30 439 589,44 |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 70 | 52 265 186,81 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – 030 - 040 + 050 – 060 +(-) 070) | 80 | 633 265 204,95 |

Генеральный директор
управляющей компании


подпись

Шульга А.С.



Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета


подпись

Гарипова Э.А.

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда
ОАО Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ"


подпись



Начальник отдела учета и
отчетности управления
контроля и сопровождения
инвестиционных фондов
ТУРГУНОВА Ю.С.

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА

составляющего паевой инвестиционный фонд

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

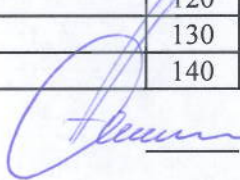
(тыс. рублей)


| Имущество (обязательства) | Код стр. | На 01.01.2015 | На 30.04.2015 |
|--|----------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 19 549,53535 | 9 717,55580 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 19 549,53535 | 9 717,55580 |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810000010000435 (Договор №24/08-435 от 24.08.2010) | | 19 549,53535 | 9 717,55580 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | | |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | | |
| в том числе со сроком возврата вклада менее 1 года: | | | |
| в том числе со сроком возврата вклада от 1 до 3-х лет: | | | |
| в том числе со сроком возврата вклада более 3-х лет: | | | |
| - в иностранной валюте | 022 | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | | |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | | |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| - облигации | 032 | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года: | | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет: | | | |
| в том числе со сроком погашения более 3 лет: | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | | |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | | |
| в том числе составляющие 5 и более процентов стоимости имущества: | | | |
| - облигации | 042 | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года: | | | |
| в том числе со сроком погашения до 1 года до 3 лет: | | | |
| в том числе со сроком погашения более 3 лет: | | | |
| - векселя | 043 | | |
| - иные ценные бумаги | 044 | | |
| Дебиторская задолженность | 050 | 43 482,24844 | 63 793,63137 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества | 052 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 43 482,24844 | 63 793,63137 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | |

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | | |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 073 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 074 | | |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 080 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 567 995,00000 | 577 625,00000 |
| в том числе: | | | |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 567 995,00000 | 577 625,00000 |
| Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м, кадастровый №77:01:0002018:2548; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1775,70 кв. м | | 199 893,00000 | 207 976,00000 |
| Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м, доля в праве 1/2, кадастровый №9-2780193; г.Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205.20 кв. м | | 10 342,00000 | 10 342,00000 |
| Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г.Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв.м | | 5 955,00000 | 5 955,00000 |
| Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв.м | | 23 343,00000 | 23 343,00000 |
| Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м., Кад номер: 33166; Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1; 241.10 кв. м | | 32 254,00000 | 32 254,00000 |
| Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м, кадастровый №15658; г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3; 345.80 кв. м | | 44 519,00000 | 44 519,00000 |
| Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м, кадастровый №40005; Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1; 379.70 кв. м | | 49 256,00000 | 49 256,00000 |
| Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:25; г.Москва, ул.Маросейка, д. 6-8, стр.1; 396,70 кв.м | | 54 295,00000 | 54 295,00000 |
| Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:2591; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1; 539,10 кв.м | | 59 161,00000 | 59 161,00000 |
| Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв.м | | 42 034,00000 | 42 034,00000 |
| Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 598.80 кв. м | | 46 943,00000 | 48 490,00000 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | | |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | | |
| - проектно-сметная документация | 094 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 631 026,78379 | 651 136,18717 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 18 143,63956 | 17 193,11719 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 443,53665 | 677,86503 |
| Инвестиционные паи | 130 | 611 439,60758 | 633 265,20495 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 631 026,78379 | 651 136,18717 |

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления бухгалтерского
и внутреннего учета


Шульга А.С. Финанс Менеджмент


Гарипова Э.А.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

На 30.04.2015 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР России

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

| Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
|---|----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 9 717,56 | 1,49 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 9 717,56 | 1,49 | |
| Банк ФИНАМ ЗАО, 40701810000010000435 (Договор №24/08-435 от 24.08.2010) | | 9 717,56 | 1,49 | |
| - в иностранной валюте | 120 | 0,00 | 0,00 | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | 0,00 | 0,00 | |
| - в иностранной валюте | 220 | 0,00 | 0,00 | |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая | 310 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0,00 | 0,00 | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | 0,00 | 0,00 | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00 | 0,00 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0,00 | 0,00 | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0,00 | 0,00 | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0,00 | 0,00 | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | 0,00 | 0,00 | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0,00 | 0,00 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0,00 | 0,00 | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0,00 | 0,00 | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0,00 | 0,00 | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0,00 | 0,00 | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0,00 | 0,00 | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0,00 | 0,00 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|------|------------|--------|
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0,00 | 0,00 |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0,00 | 0,00 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0,00 | 0,00 |
| - векселя | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: | 500 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0,00 | 0,00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 700 | 577 625,00 | 88,71 |
| Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м., Кад номер: 33166; Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1; 241.10 кв. м | | 32 254,00 | 4,95 |
| Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м, кадастровый №40005; Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1; 379.70 кв. м | | 49 256,00 | 7,56 |
| Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:25; г.Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1; 396,70 кв. м | | 54 295,00 | 8,34 |
| Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:2591; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1; 539,10 кв. м | | 59 161,00 | 9,09 |
| Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м, кадастровый №15658; г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3; 345.80 кв. м | | 44 519,00 | 6,84 |
| Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м, кадастровый №77:01:0002018:2548; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1775,70 кв. м | | 207 976,00 | 31,94 |
| Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м, доля в праве 1/2, кадастровый №9-2780193; г.Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205.20 кв. м | | 10 342,00 | 1,59 |
| Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв. м | | 42 034,00 | 6,46 |
| Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв. м | | 5 955,00 | 0,91 |
| Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв. м | | 23 343,00 | 3,58 |
| Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 598.80 кв. м | | 48 490,00 | 7,45 |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 0,00 | 0,00 |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно-сметная документация | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | 63 793,63 | 9,80 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли - продажи имущества | 1220 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0,00 | 0,00 |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 63 793,63 | 9,80 |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 651 136,19 | 100,00 |

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок возврата вклада

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Даты погашения ценных бумаг

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета




Шульга А.С.

Гарипова О.А.



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

За период с 01.01.2015г. по 30.04.2015г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР

Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 30 | 0,00 | 0,00 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| Выручка от продажи иного имущества | 70 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 80 | 0,00 | 0,00 |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 90 | 0,00 | 0,00 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 0,00 | 22,60 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0,00 | 0,00 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 54 897,12 | 57 582,75 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе | 140 | 0,00 | 0,00 |
| - акции | 141 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации | 142 | 0,00 | 0,00 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего в том числе | 150 | 0,00 | 0,00 |
| - акции | 151 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации | 152 | 0,00 | 0,00 |
| - векселя | 153 | 0,00 | 0,00 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | 9 630,00 | 2 078,00 |
| Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м, кадастровый №77:01:0002018:2548; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1775,70 кв. м | | 8 083,00 | |
| Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 598.80 кв. м | | 1 547,00 | 2 078,00 |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 12 603,86 | 12 209,22 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 3 032,72 | 1 367,93 |
| Прочие доходы | 180 | 3 708,94 | 2 088,18 |
| Прочие расходы | 190 | 33 806,59 | 48 379,69 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-190-210) | 200 | 21 825,61 | 1 182,62 |

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета

Шульга А.С.

Гарипова Э.А.



СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

За апрель 2015г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"
№ 1879-94167953 от 19.08.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс.рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование активов по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Генеральный директор управляющей компании

Шульга



Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета

Гарипова

Примечание к Справке о стоимости активов

На 30.04.2015г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"

№ 1879-94167953 от 19.08.2010г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданная ФСФР
Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 29

| Наименование имущества, место расположения | Назначение объекта недвижимого имущества |
|--|--|
| Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м, кадастровый №77:01:0002018:2548; г. Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1; 1775,70 кв. | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м, доля в праве 1/2, кадастровый №9-2780193; г.Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А; 205.20 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 209 кв.м, доля в праве 4/12, кадастровый №234783; г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4; 209.00 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м, доля в праве 9/12 кадастровый №15061; г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1; 219.90 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 241,1 кв.м., Кад номер: 33166; Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1; 241.10 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м, кадастровый №15658; г. Москва, ул. Мясницкая, д.13 стр.3; 345.80 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 379,7 кв.м, кадастровый №40005; Москва, ул.Сретенка, д.24/2, стр.1; 379.70 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:25; г.Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1; 396,70 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м, кадастровый №77:01:0001033:2591; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, с.1; 539,10 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м, доля в праве 10/12, кадастровый №33975; г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4; 609.80 кв. м | Нежилое помещение |
| Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м, кадастровый №192214; г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1; 598.80 кв. м | Нежилое помещение, производственное |

Генеральный директор управляющей компании

Лицо, ответственное за составление отчетности,
Главный бухгалтер – руководитель Управления
бухгалтерского и внутреннего учета


Шульга А.С.

Гаринова Э. А.
