

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"                                     | 1879-94167953   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Менеджмент"                          | 21-000-1-00095   |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 30.09.2016            | 31.08.2016               | RUB   |

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства – всего                                  | 01         | 21415880,61                    | 21342141,08                       | 3,16  | 3,28   |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 21415880,61                    | 21342141,08                       | 3,16  | 3,28   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 21415880,61                    | 21342141,08                       | 3,16  | 3,28   |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего     | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

|   |          |      |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|------|
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации             | 02.02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 02.03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки                                  | 02.05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи пассивных инвестиционных<br>фондов             | 02.06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего                      | 02.07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ               | 02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ                             | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ                       | 02.08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                   | 02.09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием                   | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия                                     | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги  | 02.10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Сумма (стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма (стоимость)<br>на предыдущую<br>отчетную дату | Доля от общей<br>стоимости активов на<br>текущую отчетную<br>дату, % | Доля от стоимости<br>чистых активов на<br>текущую отчетную<br>дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 1   | 2             | 3  | 4   | 5  | 6   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                       | 03            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего           | 03.01         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 03.01.01      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств                                  | 03.01.02      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых<br>организаций                 | 03.02         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| иностраные депозитарные расписки                                  | 03.03         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| пай (акции) иностранных инвестиционных<br>фондов                  | 03.04         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| акции иностранных акционерных обществ                             | 03.05         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 03.06         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Сумма (стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма (стоимость)<br>на предыдущую<br>отчетную дату | Доля от общей<br>стоимости активов на<br>текущую отчетную<br>дату, % | Доля от стоимости<br>чистых активов на<br>текущую отчетную<br>дату, % |
|---|---------------|--|---|--|---|
| 1   | 2             | 3  | 4   | 5  | 6   |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое<br>имущество – всего                          | 04            | 624183000,00                                     | 624183000,00  | 92,04  | 95,51   |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на<br>территории Российской Федерации – всего | 04.01         | 624183000,00                                     | 624183000,00  | 92,04  | 95,51   |

|   |          |      |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|------|
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                      | 04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                      | 04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права – всего  | 05         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:   |            |  |   |   |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
|                         |            |  |   |   |  |

|   |       |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными     | 06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закладные   | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 32528445,81                                | 36144735,47                                   | 4,80  | 4,98   |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                       | 08.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| прочая  | 08.04      | 32528445,81                                | 36144735,47                                   | 4,80  | 4,98   |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 678127326,42                       | 681669876,55                          | 103,77   |

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, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность   | 10         | 23245640,80                       | 22098862,29                          | 94,37   | 3,56   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11         | 1386521,27                        | 1168204,94                           | 5,63  | 0,21   |
| в том числе:<br>управляющей компании   | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| специализированному депозитарию,<br>лину, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 1386521,27                        | 1168204,94                           | 5,63  | 0,21   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)  | 12         | 24632162,07                       | 23267067,23                          | 100,00  | 3,77   |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)  | 13         | 653495164,35                                 | 658402809,32                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 477,23378                                    | 477,23378                                       |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15         | 1369339,71                                   | 1379623,23                                      |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»  
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| № строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9                                  | 10         |
| 1        | АО Банк ФИНАМ   | 1037739001046              | 2799  | 0  | RUB              | расчетный                                       | 21415880,61            | 3,16                               | -          |
| Итого    | X   | X                          | X   | X  | X                | X   | 21415880,61            | 3,16                               | X          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| № строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                              | 8                      | 9                                  | 10         |
|          | X   | X                          | X   | X  | X                            | X                              | 0,00                   | 0,00                               | X          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |    |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|----|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         | 13 |
| Итого    | X                     | X             | X            | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          | X  |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6            | 7   | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                 | 13                 |            |
| Итого    | X                     | X   | X             | X            | X            | X   | X                        | X              | 0,00                               | 0,00             | X                                  | X                  | X          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента ценных бумаг | ТIN эмитента ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9                                  | 10                        | 11                              | 12  | 13                                   | 14   | 15               | 16                                 | 17                 | 18         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X        | X                                  | X                                  | X                         | X                               | X   | X                                    | X  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |



2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| № строки | Полное наименование пассивного инвестиционного фонда | Регистрационный номер прав доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|--|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                  | 10                 | 11         |
| Итого    | X  | X   | X  | X   | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | 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                | 0,00                               | 0,00               | X          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| № строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                          | 3                  | 4                 | 5   | 6                       | 7                | 8                                  | 9          |
| Итого    | X                          | X                  | X                 | X   | X                       | 0,00             | 0,00                               | X          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                 | 12                 | 13         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| № строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                                    | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                  | 10                 | 11         |
| Итого    | X  | X   | X   | X                                    | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

2.11. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                      | 4                                  | 5                | 6                                  | 7          |

|       |  |   |  |   |  |   |  |      |  |      |  |   |  |      |  |   |
|-------|--|---|--|---|--|---|--|------|--|------|--|---|--|------|--|---|
| Итого |  | X |  | X |  | X |  | 0,00 |  | 0,00 |  | X |  | 0,00 |  | X |
|-------|--|---|--|---|--|---|--|------|--|------|--|---|--|------|--|---|

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

3.2. Облигации иностранных государств

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                 | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| № строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                  | 8                | 9                                  | 10                 | 11         |
| Итого    | X                     | X            | X                             | X                        | X              | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X                  | X          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | Код государственной регистрации эмитента | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента ценных бумаг | ИНН/ТИН эмитента ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость в актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3  | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                                  | 9                             | 10                               | 11  | 12                                   | 13  | 14                 | 15                                 | 16  | 17                 | 18         |
| Итого    | X                     | X  | X            | X                             | X                        | X                                  | X                                  | X                             | X                                | X   | X                                    | X   | X                  | 0,00                               | 0,00  | X                  | X          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | ТIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        | 2                                  | 3  | 4                         | 5                                      | 6   | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                 | 11  | 12                 | 13         |
| Итого    | X                                  | X  | X                         | X                                      | X   | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | X                  | X          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                  | 10  | 11                 | 12         |
| Итого    | X                     | X   | X            | X                             | X                        | X                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00  | X                  | X          |

### 3.7. Иные ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                      | 4                                  | 5                | 6                                  | 7          |
| Итого    | X  | X                                      | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X          |

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

| № строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта       | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта         | Стоимость актива | Примечание                              |
|----------|--|-------------------|---|---|--|------------------|---|
| 1        | 2  | 3                 | 4   | 5   | 6                                      | 7                | 8                                       |
| 1        | 33166                                    | нежилое помещение | нежилое   | RUS   | Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1 | 36541000,00      | Нежилое помещение площадью 241,1 кв. м. |
| 2        | 40005                                    | нежилое помещение | нежилое   | RUS   | Москва, ул. Стретенка, д. 24/2, стр. 1 | 53014000,00      | Нежилое помещение площадью 379,7 кв. м. |

|       |  |                    |                   |         |     |  |   |              |  |
|-------|--|--------------------|-------------------|---------|-----|--|---|--------------|--|
| 3     |  | 77:01:0001033.2592 | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.1    | 58843000,00  | Нежилое помещение площадью 396,7 кв.м                    |
| 4     |  | 77:01:0001033.2591 | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, с.1      | 65411000,00  | Нежилое помещение площадью 539,1 кв.м                    |
| 5     |  | 15658              | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Мясницкая, д.13 стр.3                   | 48581000,00  | Нежилое помещение площадью 345,8 кв.м                    |
| 6     |  | 77:01:0002018.2548 | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, с.1        | 217741000,00 | Нежилое помещение площадью 1775,7 кв.м                   |
| 7     |  | 9-2780193          | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, ул. Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А | 11618000,00  | Нежилое помещение площадью 205,2 кв.м                    |
| 8     |  | 33975              | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4    | 48898000,00  | Нежилое помещение площадью 609,8 кв.м                    |
| 9     |  | 234783             | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр.4    | 6855000,00   | Нежилое помещение площадью 209 кв.м                      |
| 10    |  | 15061              | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1       | 26447000,00  | Нежилое помещение площадью 219,9 кв.м                    |
| 11    |  | 192214             | нежилое помещение | нежилое | RUS |  | Москва, Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1 | 50234000,00  | Нежилое помещение, производственное, площадью 598,8 кв.м |
| Итого |  | X                  | X                 | X       | X   |  | X                                       | 624183000,00 | X  |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| № строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | 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 | Примечание |
|----------|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                           | 10               | 11         |
|          | X   | X  | X  | X           | X   | X   | X                              | X                           | 0,00             | X          |
| Итого    |   |  |  |             |   |   |                                |                             |                  | X          |

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН/ГПН арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код территории государственного кадастра, на которой расположен объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                         | 3                     | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                              | 10                          | 11               | 12         |
| Итого    | X                         | X                     | X                             | X  | X           | X   | X  | X                              | X                           | 0,00             | X          |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/ГПН застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                    | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11                                 | 12         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                        | X                    | X                                  | X   | X   | 0,00             | 0,00                               | X          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X                                | X   | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                 | 12         |
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X                                | X   | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТИН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | X              | X                        | X                        | X                                    | X                                | X   | X   | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |



| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
|       | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |    |    |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |    | X  |

5.5. Другие имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                | 4                                  | 5          |
| Итого    | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

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

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5   | 6  | 7  | 8                | 9                                  | 10         |
| Итого    | X  | X   | X                        | X   | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

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

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ИН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4                        | 5                                 | 6                                     | 7                            | 8  | 9                | 10                                 | 11         |



| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7    | 8 |
|-------|---|---|---|---|------|------|---|
|       |   |   |   |   |      |      |   |
| Итого | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | ТП иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|---|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4                                       | 5   | 6   | 7                | 8                                  | 9          |
| Итого    | X   | X   | X                                       | X   | X   | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8                                  | 9          |
| Итого    | X                                 | X  | X   | X                              | X   | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.4. Драгоценные металлы

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                  | 7          |
| Итого    | X                        | 0                                 | X                                   | 0,00             | 0,00                               | X          |

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

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                | 7                                  | 8          |
| Итого    | X                        | X  | X  | X  | 0,00             | 0,00                               | X          |

7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                  | 4                | 5                                  | 6          |
| Итого    | X  | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X          |

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

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 2  | 3                                  | 4                | 5                                  | 6          |
| Итого    | X  | X                                  | 0,00             | 0,00                               | X          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------|
| 1        | 2                            | 3                                     | 4  | 5                     | 6                         | 7  | 8   | 9  | 10                                 |            |
| Итого    | X                            | X                                     | X  | X                     | X                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                    | X          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника                               | ОГРН/ TIN должника по договору | Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------------------|------------|
| 1        | Расчеты по сдаче в аренду    | УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15           | 05.11.2015                                   | ОАЗИС ООО             | 109469, г. Москва, ул. Братиславская я, дом 23, офис 22 | 1157746366711                  | 262500,00   | 525000,00  | 0,04                               | 11         |
| 2        | Расчеты по сдаче в аренду    | УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15           | 07.12.2015                                   | ОАЗИС ООО             | 109469, г. Москва, ул. Братиславская я, дом 23, офис 22 | 1157746366711                  | 300000,00   | 600000,00  | 0,04                               |            |
| 3        | Расчеты по сдаче в аренду    | УКФ/ДГ/150622/1 от 22.06.15           | 11.01.2016                                   | ОАЗИС ООО             | 109469, г. Москва, ул. Братиславская я, дом 23, офис 22 | 1157746366711                  | 300000,00   | 600000,00  | 0,04                               |            |

|    |                           |                                 |            |                     |   |               |            |            |      |  |
|----|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|---|---------------|------------|------------|------|--|
| 4  | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150622/<br>1 от 22.06.15 | 05.02.2016 | ОАЗИС ООО           | 109469, г. Москва, ул. Братиславская я. дом 23, офис 22 | 1157746366711 | 300000,00  | 600000,00  | 0,05 |  |
| 5  | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150622/<br>1 от 22.06.15 | 09.03.2016 | ОАЗИС ООО           | 109469, г. Москва, ул. Братиславская я. дом 23, офис 22 | 1157746366711 | 300000,00  | 600000,00  | 0,05 |  |
| 6  | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150622/<br>1 от 22.06.15 | 05.04.2016 | ОАЗИС ООО           | 109469, г. Москва, ул. Братиславская я. дом 23, офис 22 | 1157746366711 | 420000,00  | 560000,00  | 0,06 |  |
| 7  | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150409/<br>1 от 09.04.15 | 31.12.2016 | Джуды ООО           | 107045, г. Москва, ул. Срегенка, д.24/2 стр.1           | 1137746185070 | 2621785,11 | 2700000,00 | 0,39 |  |
| 8  | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/11001/<br>1 от 01.10.11  | 04.09.2013 | ЭйчТи Пропертиз ООО | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1          | 1087746768328 | 0,00       | 22000,00   | 0,00 |  |
| 9  | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/11001/<br>1 от 01.10.11  | 04.10.2013 | ЭйчТи Пропертиз ООО | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1          | 1087746768328 | 0,00       | 28000,00   | 0,00 |  |
| 10 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/11001/<br>1 от 01.10.11  | 05.11.2013 | ЭйчТи Пропертиз ООО | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1          | 1087746768328 | 0,00       | 28000,00   | 0,00 |  |
| 11 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/11001/<br>1 от 01.10.11  | 04.12.2013 | ЭйчТи Пропертиз ООО | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1          | 1087746768328 | 0,00       | 28000,00   | 0,00 |  |
| 12 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/11001/<br>1 от 01.10.11  | 09.01.2014 | ЭйчТи Пропертиз ООО | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1          | 1087746768328 | 0,00       | 28000,00   | 0,00 |  |
| 13 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/11001/<br>1 от 01.10.11  | 04.02.2014 | ЭйчТи Пропертиз ООО | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1          | 1087746768328 | 0,00       | 28000,00   | 0,00 |  |

|    |                           |                                 |            |                        |  |               |      |           |      |      |
|----|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|--|---------------|------|-----------|------|------|
| 14 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.03.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.04.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 05.05.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.06.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.07.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.08.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.09.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 06.10.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 05.11.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.12.2014 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |                           |                                 |            |                        |  |               |          |          |      |      |
|----|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|--|---------------|----------|----------|------|------|
| 24 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.01.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.02.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 06.04.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 06.05.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.06.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 06.07.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 04.08.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 06.09.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 05.10.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>1 от 01.10.11 | 05.11.2015 | ЭйчТи<br>Пропертиз ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 1087746768328 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |



|    |                           |                             |            |  |   |               |           |           |      |  |
|----|---------------------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|------|--|
| 34 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДУ/111001/1 от 01.10.11 | 06.12.2015 | ЭвчТи Пролергия ООО                    | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                        | 1087746768328 | 10000,00  | 20000,00  | 0,00 |  |
| 35 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДУ/111001/1 от 01.10.11 | 11.01.2016 | ЭвчТи Пролергия ООО                    | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                        | 1087746768328 | 10000,00  | 20000,00  | 0,01 |  |
| 36 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДУ/140224/4 от 24.02.14 | 05.09.2016 | Пятницкая3 ООО                         | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                        | 1147746049395 | 59964,00  | 59964,00  | 0,01 |  |
| 37 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДУ/160825/1 от 25.08.16 | 01.09.2016 | Смокинг спейс ООО                      | 127051, РФ, Москва, М. Каретный пер., д.9, стр.1, эт.4 пом.10, комн.3 | 1167746459374 | 25000,00  | 25000,00  | 0,00 |  |
| 38 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.10.2016 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, пом.1, ком.7               | 1027739135236 | 299027,66 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 39 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.11.2016 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, пом.1, ком.7               | 1027739135236 | 296033,38 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 40 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 12.12.2016 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, пом.1, ком.7               | 1027739135236 | 292973,95 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 41 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.01.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, пом.1, ком.7               | 1027739135236 | 290228,67 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 42 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.02.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, пом.1, ком.7               | 1027739135236 | 286572,89 | 300000,00 | 0,04 |  |

|    |                           |                   |            |  |   |               |           |            |      |
|----|---------------------------|-------------------|------------|--|---|---------------|-----------|------------|------|
| 43 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.03.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 283823,63 | 3000000,00 | 0,04 |
| 44 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.04.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 286810,56 | 3000000,00 | 0,04 |
| 45 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.05.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 277925,15 | 3000000,00 | 0,04 |
| 46 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 13.06.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 274690,83 | 3000000,00 | 0,04 |
| 47 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.07.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 272149,24 | 3000000,00 | 0,04 |
| 48 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.08.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 269260,11 | 3000000,00 | 0,04 |
| 49 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 11.09.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 266309,94 | 3000000,00 | 0,04 |
| 50 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.10.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. I, ком. 7 | 1027739135236 | 263664,28 | 3000000,00 | 0,04 |

|    |                           |                   |            |  |   |               |           |           |      |  |
|----|---------------------------|-------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|------|--|
| 51 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.11.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 260865,22 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 52 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 11.12.2017 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 258095,88 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 53 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.01.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 255443,86 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 54 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 12.02.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 252538,11 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 55 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 12.03.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 250135,17 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 56 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.04.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 247650,20 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 57 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 10.05.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 245105,52 | 300000,00 | 0,04 |  |
| 58 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05 | 11.06.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7 | 1027739135236 | 242420,00 | 300000,00 | 0,04 |  |

|    |                           |                             |            |  |   |               |           |            |      |
|----|---------------------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|------------|------|
| 59 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.07.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7           | 1027739135236 | 240011,68 | 300000,00  | 0,04 |
| 60 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.08.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7           | 1027739135236 | 237463,72 | 300000,00  | 0,04 |
| 61 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.09.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7           | 1027739135236 | 234942,80 | 300000,00  | 0,03 |
| 62 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.10.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7           | 1027739135236 | 232528,69 | 300000,00  | 0,03 |
| 63 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 12.11.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7           | 1027739135236 | 229901,81 | 300000,00  | 0,03 |
| 64 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.12.2018 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7           | 1027739135236 | 227696,23 | 300000,00  | 0,03 |
| 65 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/15 от 14.06.05           | 10.01.2019 | Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар ООО | г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7           | 1027739135236 | 173931,63 | 231621,63  | 0,03 |
| 66 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/121023/1 от 23.10.12 | 02.11.2015 | АТЛАНТА ООО                            | г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 29/66, стр. 1, комн. 6 | 1057748267598 | 166000,00 | 332000,00  | 0,03 |
| 67 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/120131/1 от 31.01.12 | 20.12.2014 | ПРАЙМСТАР Ресторанте Групп ООО         | г. Москва, ул. Рабиновича, д. 55, стр. 29                     | 1107746986720 | 0,00      | 5980728,67 | 0,00 |

|    |                           |                          |            |                 |   |               |      |            |      |   |
|----|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------|---|---------------|------|------------|------|---|
| 68 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/14-2010 от 15.06.10   | 10.11.2013 | Нияма 2 ООО     | г.Москва, ул.Верейская, д.29, к.36, ст.12 | 1057746350430 | 0,00 | 768944,43  | 0,00 | - |
| 69 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 15.10.2012 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 805650,13  | 0,00 | - |
| 70 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 15.11.2012 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 1413269,82 | 0,00 | - |
| 71 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 17.12.2012 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 1382152,54 | 0,00 | - |
| 72 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 15.01.2013 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 1366452,83 | 0,00 | - |
| 73 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 15.02.2013 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 1393415,38 | 0,00 | - |
| 74 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 15.03.2013 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 1410525,79 | 0,00 | - |
| 75 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 15.04.2013 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 1422343,80 | 0,00 | - |
| 76 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/21А2 от 01.08.05      | 15.05.2013 | Рисонт ООО      | г.Москва, ул.Тверская, д.14 стр.1         | 1037724005208 | 0,00 | 1437515,64 | 0,00 | - |
| 77 | Расчеты по сдаче в аренду | А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08 | 10.12.2014 | Япошка-Сити ООО | г.Москва, ул.Амурская, д.12               | 1057749158059 | 0,00 | 652960,08  | 0,00 | - |
| 78 | Расчеты по сдаче в аренду | А-СРЕТ-04/08 от 09.04.08 | 10.01.2015 | Япошка-Сити ООО | г.Москва, ул.Амурская, д.12               | 1057749158059 | 0,00 | 1249460,90 | 0,00 | - |

|    |                           |                                 |            |                      |  |               |      |           |      |      |
|----|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|--|---------------|------|-----------|------|------|
| 79 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 04.02.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 2795,43   | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 18.02.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 04.03.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 194353,08 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 04.04.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 189909,79 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 06.05.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 190531,06 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 04.06.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 184051,09 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 04.07.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 185998,68 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 05.08.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 183233,35 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 04.09.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 179198,93 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 04.10.2013 | Бар Папарации<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1 | 5077746987093 | 0,00 | 177163,43 | 0,00 | 0,00 |

|    |                              |                                 |            |                     |   |               |      |            |      |      |
|----|------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|---|---------------|------|------------|------|------|
| 89 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | УКФ/ДГ/111001/<br>3 от 01.10.11 | 05.11.2013 | Бар Паларшин<br>ООО | г. Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1                      | 5077746987093 | 0,00 | 25282,93   | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150622/<br>1 от 22.06.15 | 02.07.2013 | Дайнер 5 ООО        | г. Москва,<br>Кривоколенный<br>пер. д.5, стр.4,<br>комн.1         | 1137746388196 | 0,00 | 65753,25   | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150622/<br>1 от 22.06.15 | 05.08.2013 | Дайнер 5 ООО        | г. Москва,<br>Кривоколенный<br>пер. д.5, стр.4,<br>комн.1         | 1137746388196 | 0,00 | 789037,68  | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150622/<br>1 от 22.06.15 | 05.09.2013 | Дайнер 5 ООО        | г. Москва,<br>Кривоколенный<br>пер. д.5, стр.4,<br>комн.1         | 1137746388196 | 0,00 | 118355,65  | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | 01/14-2010 от<br>15.06.10       | 01.12.2014 | Милду ООО           | г. Москва,<br>ул. Горбунова,<br>д.2, стр.3,<br>об.812,<br>121596, | 1137746795526 | 0,00 | 1010483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | 01/14-2010 от<br>15.06.10       | 12.01.2015 | Милду ООО           | г. Москва,<br>ул. Горбунова,<br>д.2, стр.3,<br>об.812,<br>121596, | 1137746795526 | 0,00 | 1443336,30 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | 01/14-2010 от<br>15.06.10       | 02.02.2015 | Милду ООО           | г. Москва,<br>ул. Горбунова,<br>д.2, стр.3,<br>об.812,<br>121596, | 1137746795526 | 0,00 | 1274928,90 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | 01/14-2010 от<br>15.06.10       | 02.03.2015 | Милду ООО           | г. Москва,<br>ул. Горбунова,<br>д.2, стр.3,<br>об.812,<br>121596, | 1137746795526 | 0,00 | 1227750,30 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | 01/14-2010 от<br>15.06.10       | 01.04.2015 | Милду ООО           | г. Москва,<br>ул. Горбунова,<br>д.2, стр.3,<br>об.812,<br>121596, | 1137746795526 | 0,00 | 434304,36  | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Расчеты по<br>сдаче в аренду | 01/14-2010 от<br>15.06.10       | 05.05.2015 | Милду ООО           | г. Москва,<br>ул. Горбунова,<br>д.2, стр.3,<br>об.812             | 1137746795526 | 0,00 | 453883,28  | 0,00 | 0,00 |

|     |                           |  |            |   |   |               |           |           |      |  |
|-----|---------------------------|--|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|------|--|
| 99  | Расчеты по сдаче в аренду | 01/14-2010 от 15.06.10                           | 01.06.2015 | Мидгу ООО   | г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, кв.812<br>121596    | 1137746795526 | 0,00      | 466401,60 | 0,00 |  |
| 100 | Расчеты по сдаче в аренду | 01/14-2010 от 15.06.10                           | 01.07.2015 | Мидгу ООО   | г.Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3, кв.817<br>121596    | 1137746795526 | 0,00      | 512038,41 | 0,00 |  |
| 101 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15                      | 10.08.2016 | Турецкие Кофейни ООО  | г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1                    | 1097746407660 | 370456,00 | 370456,00 | 0,06 |  |
| 102 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15                      | 12.09.2016 | Турецкие Кофейни ООО  | 101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1            | 1097746407660 | 608464,00 | 608464,00 | 0,09 |  |
| 103 | Расчеты по сдаче в аренду | Договор аренды недвижимого имущества от 31.07.10 | 05.07.2011 | Турецкие Кофейни ООО  | 101000, г.Москва, ул.Маросейка, д.6-8, стр.1            | 1097746407660 | 0,00      | 1161,30   | 0,00 |  |
| 104 | Расчеты с поставщиком     | 23.10.306769 от 11.12.12                         | 30.06.2020 | Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП | 125009, г. Москва, пер. М. Гнездинковский, д. 9, корп 7 | 1027739606322 | 15066,12  | 15066,12  | 0,00 |  |
| 105 | Расчеты с поставщиком     | 44.10.302356 от 22.10.14                         | 30.06.2020 | Московское городское бюро технической инвентаризации Центральное ТБТИ ГУП | 125009, г. Москва, пер. М. Гнездинковский, д. 9, корп 7 | 1027739606322 | 53698,56  | 53698,56  | 0,01 |  |
| 106 | Расчеты с поставщиком     | УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.11                      | 30.06.2020 | ЭйчТи Пропертиз ООО   | 115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1           | 1087746768328 | 570331,67 | 570331,67 | 0,08 |  |
| 107 | Расчеты с поставщиком     | 02/15/УКФ/ДГ/150330/1 от 30.03.15                | 30.06.2020 | ЦЕНТУРИОН ГРУПП ООО   | 115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.7          | 1147746588087 | 58230,00  | 58230,00  | 0,01 |  |



|     |                           |                                   |            |  |  |                |            |            |      |  |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|----------------|------------|------------|------|--|
| 108 | Возмещение расходов       | УКФ/ДГ/110726/1 от 26.07.11       | 09.09.2013 | Петрол<br>Комплексе<br>Эквипмент<br>Компани ЗАО      | 117152,<br>г.Москва,<br>Загородное ш.<br>д.1               | 1037739551739  | 0,00       | 591498,53  | 0,00 |  |
| 109 | Возмещение расходов       | УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11       | 06.04.2012 | Клиника на<br>Маросейке ООО                          | 101000,<br>г.Москва,<br>ул.Маросейка,<br>д.6-8, стр.4      | 1107746885399  | 0,00       | 22786,64   | 0,00 |  |
| 110 | Возмещение расходов       | УКФ/ДГ/111001/3 от 01.10.11       | 06.04.2012 | Бар Папараци<br>ООО                                  | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1     | 5077746987093  | 0,00       | 86828,07   | 0,00 |  |
| 111 | Возмещение расходов       | УКФ/ДГ/111001/1 от 01.10.11       | 06.04.2012 | ЭйчТн<br>Пропертиз ООО                               | 115035,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.3/4, стр.1     | 1087746768328  | 0,00       | 4880,80    | 0,00 |  |
| 112 | НДС с авансов             | Налоговый кодекс РФ               | 30.06.2020 | МИ ФНС по<br>Арбулейшим<br>налогоплательщ<br>икам №9 | 125373,<br>г.Москва,<br>Походный пр-зд,<br>домовл.3        | 5067847117300  | 2579835,27 | 2579835,27 | 0,38 |  |
| 113 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16       | 07.10.2016 | ООО "Дэкс<br>Фест"                                   | 125040,<br>г.Москва,<br>Ленинградский<br>пр-кт, д.7, стр.1 | 1167746744065  | 1087500,00 | 1087500,00 | 0,16 |  |
| 114 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.16       | 12.09.2016 | ООО "Дэкс<br>Фест"                                   | 125040,<br>г.Москва,<br>Ленинградский<br>пр-кт, д.7, стр.1 | 1167746744065  | 300000,00  | 300000,00  | 0,04 |  |
| 115 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13 | 10.08.2013 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП                | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47   | 31377461340069 | 0,00       | 10000,00   | 0,00 |  |
| 116 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13 | 10.09.2013 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП                | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47   | 31377461340069 | 0,00       | 20000,00   | 0,00 |  |
| 117 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/130820/5 от 20.08.13 | 10.10.2013 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП                | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47   | 31377461340069 | 0,00       | 20000,00   | 0,00 |  |

|     |                           |  |            |                                       |  |                     |      |          |      |      |
|-----|---------------------------|--|------------|---------------------------------------|--|---------------------|------|----------|------|------|
| 118 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 11.11.2013 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.12.2013 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.01.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.02.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 11.03.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.04.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 12.05.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.06.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.07.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 11.08.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |                           |  |            |                                       |   |                     |      |          |      |      |
|-----|---------------------------|--|------------|---------------------------------------|---|---------------------|------|----------|------|------|
| 128 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.09.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.10.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.11.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.12.2014 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.01.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.02.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.03.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.04.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 12.05.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.06.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |                           |  |            |                                       |  |                     |          |          |      |      |
|-----|---------------------------|--|------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------|----------|------|------|
| 138 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 12.07.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.08.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.09.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 0,00     | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 12.10.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.11.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.12.2015 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 11.01.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.02.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 10.03.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 10000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13 | 11.04.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47 | 31377461340069<br>0 | 15000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |                           |  |            |                                       |   |                     |            |            |      |
|-----|---------------------------|--|------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------|------------|------|
| 153 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13   | 10.05.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47                            | 31377461340069<br>0 | 15000,00   | 20000,00   | 0,00 |
| 154 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13   | 10.06.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47                            | 31377461340069<br>0 | 15000,00   | 20000,00   | 0,00 |
| 155 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13   | 11.07.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47                            | 31377461340069<br>0 | 20000,00   | 20000,00   | 0,00 |
| 156 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13   | 10.08.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47                            | 31377461340069<br>0 | 20000,00   | 20000,00   | 0,01 |
| 157 | Расчеты по сдаче в аренду | 10/12/УКФ/ДГ/1<br>30820/5 от<br>20.08.13   | 12.09.2016 | Рогожин<br>Станислав<br>Васильевич ИП | 125047, г.<br>Москва, ул. Дм.<br>Ульянова, д.3,<br>кв.47                            | 31377461340069<br>0 | 20000,00   | 20000,00   | 0,01 |
| 158 | Расчеты по сдаче в аренду | УКФ/ДГ/150901/<br>1 от 01.09.2015          | 12.09.2016 | Сеть Городских<br>Кафе ООО            | 115184,<br>г.Москва, ул.<br>Пятницкая,<br>д.9/28, стр.1                             | 1097746299980       | 219090,90  | 219090,90  | 0,03 |
| 159 | Расчеты с поставщиком     | 18/П/16/УКФ/ДГ/<br>160330/1 от<br>30.03.16 | 23.05.2016 | Альфа сервис<br>ООО                   | 107076, г.<br>Москва г.<br>Колодезный пер.<br>д.14, пом. XIII,<br>ком.41            | 1147746049098       | 350000,00  | 350000,00  | 0,05 |
| 160 | Уступка прав требования   | УКФ/ДГ/160609/<br>1 от 09.06.2016          | 20.09.2016 | Универсальный<br>банк данных<br>ООО   | 191119, г. Санкт<br>-Петербург, ул.<br>Звенигородская,<br>д.9, литер. Л,<br>пом. 3Н | 1147847409654       | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,29 |
| 161 | Уступка прав требования   | УКФ/ДГ/160609/<br>1 от 09.06.2016          | 20 10 2016 | Универсальный<br>банк данных<br>ООО   | 191119, г. Санкт<br>-Петербург, ул.<br>Звенигородская,<br>д.9, литер. Л,<br>пом. 3Н | 1147847409654       | 4000000,00 | 4000000,00 | 0,59 |



| 1  | 2                      | 3                                    | 4          | 5                                     | 6  | 7             | 8          | 9    | 10 |
|----|------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|------|----|
| 1  | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.15          | 31.08.2018 | Сеть Городских Кафе ООО               | 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1                        | 1097746299980 | 1000000,00 | 4,06 |    |
| 2  | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.11          | 31.08.2018 | Сеть Городских Кафе ООО               | 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 1                        | 1097746299980 | 39999,32   | 0,16 |    |
| 3  | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14          | 25.03.2019 | Ирландский Паб Моллис ООО             | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 3                          | 1097746166143 | 1858677,27 | 7,55 |    |
| 4  | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.14          | 31.10.2016 | Ирландский Паб Моллис ООО             | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 3                          | 1097746166143 | 1500000,00 | 6,09 |    |
| 5  | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/160609/2 от 09.06.2016        | 30.11.2016 | Универсальный банк данных ООО         | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Эвангородская, д. 9, к. ЛИТЕР Д, пом. 3Н | 1147847409654 | 226571,42  | 0,92 |    |
| 6  | Авансы полученные      | Договор аренды от 26 июля 2010 г     | 30.06.2020 | Скул Уан ООО                          | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 3/4, стр. 1                         | 1097746468753 | 58,91      | 0,00 |    |
| 7  | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.15          | 30.09.2018 | Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар ООО | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. 1, ком. 7              | 1027739135236 | 629695,00  | 2,56 |    |
| 8  | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.15          | 30.09.2018 | Турецкие Кофейни ООО                  | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1                         | 1097746407660 | 530000,00  | 2,15 |    |
| 9  | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11          | 30.06.2020 | Клиника на Маросейке ООО              | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4                         | 110774688399  | 882131,94  | 3,58 |    |
| 10 | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/110801/3 от 01.08.11          | 31.10.2016 | Клиника на Маросейке ООО              | 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4                         | 110774688399  | 88171,43   | 0,36 |    |
| 11 | Авансы полученные      | 07/2012/УКФ/ДГ/1 20524/4 от 24.05.12 | 30.06.2020 | ПЕРМОК-ИНВЕСТ АО                      | 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 22/39                               | 1037789074080 | 3039,52    | 0,01 |    |
| 12 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15          | 30.06.2020 | ПЕРМОК-ИНВЕСТ АО                      | 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 22/39                               | 1037789074080 | 450000,00  | 1,83 |    |

|    |                        |  |            |                   |   |               |            |       |  |
|----|------------------------|--|------------|-------------------|---|---------------|------------|-------|--|
| 13 | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.15            | 31.10.2016 | ПЕРЕКОН-ИНВЕСТ АО | 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д.22/39                         | 1037789074080 | 1038850,00 | 0,42  |  |
| 14 | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/110915/1 от 15.09.11            | 30.06.2020 | Кондидор ООО      | 123001, г. Москва, ул. Б.Садовая, д.8 стр.1                       | 1097746792571 | 463,08     | 0,00  |  |
| 15 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13            | 05.03.2018 | ВКУСНЯТИНА ООО    | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                    | 1127747244778 | 189508,00  | 0,77  |  |
| 16 | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.13            | 31.10.2016 | ВКУСНЯТИНА ООО    | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                    | 1127747244778 | 53916,68   | 0,22  |  |
| 17 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.14            | 31.01.2019 | Пятницкая 3 ООО   | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                    | 1147746049395 | 1916108,19 | 7,78  |  |
| 18 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13            | 08.12.2016 | Венский Лес ООО   | 115569, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1              | 1127747292936 | 2981270,87 | 12,10 |  |
| 19 | Авансы полученные      | УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.13            | 31.10.2016 | Венский Лес ООО   | 115569, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, корп.1              | 1127747292936 | 0,36       | 0,00  |  |
| 20 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.15            | 30.11.2016 | Сладкар ООО       | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                    | 1157746036370 | 674753,59  | 2,74  |  |
| 21 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.16            | 30.06.2020 | Простор ООО       | 115569, Россия, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.6, к.1         | 1167746167016 | 1496537,86 | 6,08  |  |
| 22 | Обеспечительный платеж | 02/14-2015/УКФ/ДГ/150731/1 от 31.07.15 | 31.07.2018 | Пицца и Суши ООО  | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1                    | 1147746148330 | 450000,00  | 1,83  |  |
| 23 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/160501/1 от 01.05.2016          | 31.03.2017 | Кластер 25 ООО    | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1 эт.1, пом. IV, ком.1 | 1167746283957 | 637500,00  | 2,59  |  |
| 24 | Обеспечительный платеж | УКФ/ДГ/150801/2 от 01.08.15            | 30.06.2020 | МАГАЗИН КМ ООО    | 115191, г. Москва, пер. Духовский, д.17, стр.15, оф.2, комн.11    | 5147746268907 | 1200000,00 | 4,87  |  |



|       |  |                                |            |   |   |               |             |       |   |
|-------|--|--------------------------------|------------|---|---|---------------|-------------|-------|---|
| 25    | Налог на имущество организаций             | Налоговый Кодекс РФ            | 30.10.2016 | МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9  | 125373, г. Москва, Походный пр-зд, домвл.3                    | 5067847117300 | 1002782.00  | 4.07  |   |
| 26    | Налог на добавленную стоимость             | Налоговый Кодекс РФ            | 25.10.2016 | МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9  | 125373, г. Москва, Походный пр-зд, домвл.3                    | 5067847117300 | 4560424.36  | 18.51 |   |
| 27    | Расчеты с Управляющей компанией            | ПДУ №1879-94167953 от 19.08.10 | 14.10.2016 | Финанс Менеджмент УК ООО                    | 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29 | 1037739042285 | 695376.35   | 2.82  |   |
| 28    | Расчеты со специализированным депозитарием | 451-ДЕПО-ПИФ от 02.05.2012     | 07.10.2016 | ИНФИНИТУМ Специализированный депозитарий АО | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"            | 1027739039283 | 74804.65    | 0.30  |   |
| Итого | X  | X                              | X          | X   | X   | X             | 23245640.80 | 94.37 | X |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|----------|---|---|--|
| 1        | 2   | 3   | 4  |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|----------|---|---|
| 1        | 2   | 3   |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

|          |   |
|----------|---|
| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| 1        |   |
|          | 2   |

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| № строки   | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого обладают активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого обладают активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                 |        |       |                     |  |   |   |   |    |
|--|--|---|---|---|---|-----------------|--------|-------|---------------------|--|---|---|---|----|
|  |  |   |   |   | вид   | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмтента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | 8 | 9 | 10 |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7               | 8      | 9     | 10                  | 11   |   |   |   |    |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |  |   |   |   |   |                 |        |       |                     |  |   |   |   |    |

Иная информация

|          |                 |
|----------|-----------------|
| № строки | Иная информация |
| 1        |                 |
|          | 2               |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании правого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

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

Правос Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва - Ритейл"                                     | 1879-94167953   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс 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   |
| сентябрь        | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)   | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0,00       |
|   |       |            |
| с иными ценностями  | 01.10 | 0,00       |
|   |       |            |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0,00       |
|   |       |            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 49521,55   |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0,00       |
|   |       |            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0,00       |
|   |       |            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0,00       |
|   |       |            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00       |
|   |       |            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0,00       |
|   |       |            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00       |
|   |       |            |
| проектной документации  | 02.07 | 0,00       |
|   |       |            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0,00       |
|   |       |            |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0,00       |
|   |       |            |
| иного имущества   | 02.10 | 0,00       |
|   |       |            |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 49521,55   |
|   |       |            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0,00       |
|   |       |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 9445757,58 |
| в том числе:  |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 04.01 | 0,00       |
|   |       |            |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0,00       |
|   |       |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0,00       |
|   |       |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0,00       |
|   |       |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 04.05 | 0,00       |
|   |       |            |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 9445757,58  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0,00        |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0,00        |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0,00        |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 988497,33   |
| в том числе:  |       |             |
| управляющей компании  | 06.01 | 695376,35   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 293120,98   |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 1255332,00  |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 12159094,77 |
| Прочие доходы   | 09    | 0,00        |
| Прочие расходы  | 10    | 0,00        |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0,00        |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0,00        |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0,00        |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0,00        |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)  | 15    | -4907644,97 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|                            |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже                              |
| 1                          | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6  |

|  |        |  |  |      |      |
|--|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 1      |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:   |        |  |  |      |      |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.01   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции   | 1.01.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.02   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции   | 1.02.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                   | 1.03   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                | 1.04   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                          | 1.05   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                       | 1.06   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| векселя  | 1.07   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                           | 2      |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2.1    |  |  |      |      |
|  |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)



**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда  
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| 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 владельцах**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.09.2016            | 31.08.2016               |

**Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете**

**Подраздел III.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)**

| Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)  | Код строки | Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц |                             | Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук |                             |
|--|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
|  |            | на текущую отчетную дату                                  | на предыдущую отчетную дату | на текущую отчетную дату   | на предыдущую отчетную дату |
| 1  | 2          | 3   | 4                           | 5  | 6                           |
| Физические лица - всего  | 01         | 1   | 1                           | 477,23378  | 477,23378                   |
| в том числе:<br>место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего                  | 01.01      | 1   | 1                           | 477,23378  | 477,23378                   |
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя               | 01.01.01   | 0   | 0                           | 0  | 0                           |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 01.01.02   | 0   | 0                           | 0  | 0                           |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего                     | 01.01.03   | 0   | 0                           | 0  | 0                           |
| место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего                       | 01.02      | 0   | 0                           | 0  | 0                           |

|   |          |   |   |           |           |
|---|----------|---|---|-----------|-----------|
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя  | 01.02.01 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя центрального<br>депозитария   | 01.02.02 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>доверительного управляющего  | 01.02.03 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| Юридические лица - всего  | 02       | 0 | 0 | 0         | 0         |
| в том числе:<br>место нахождения постоянно<br>действующего исполнительного органа<br>(юридического лица, которому переданы<br>функции единоличного исполнительного<br>органа) которых находится в<br>Российской Федерации - всего | 02.01    | 0 | 0 | 0         | 0         |
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя  | 02.01.01 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя центрального<br>депозитария   | 02.01.02 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>доверительного управляющего  | 02.01.03 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| место нахождения постоянно<br>действующего исполнительного<br>органа (юридического лица, которому<br>переданы функции единоличного<br>исполнительного органа) которых<br>находится за пределами Российской/н<br>Федерации - всего | 02.02    | 0 | 0 | 0         | 0         |
| из них:<br>права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя  | 02.02.01 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>номинального держателя центрального<br>депозитария   | 02.02.02 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| права на акции (инвестиционные паи)<br>которых учитываются на счете<br>доверительного управляющего  | 02.02.03 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| Итого (сумма строк 01+02)   | 03       | 1 | 1 | 477,23378 | 477,23378 |

**Подраздел III.2. Сведения о количестве именных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах**

| Вид счета                     | Код строки | Количество счетов, единиц   |                                | Количество акций (инвестиционных паев),<br>учитываемых на счете, штук |                                |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                               |            | на текущую отчетную<br>дату | на предыдущую<br>отчетную дату | на текущую отчетную<br>дату   | на предыдущую<br>отчетную дату |
| Депозитные лицевые<br>счета   | 04         | 0                           | 0                              | 0   | 0                              |
| Казначейские лицевые<br>счета | 05         | 0                           | 0                              | 0   | 0                              |
| Счет неустановленных<br>лиц   | 06         | 0                           | 0                              | 0   | 0                              |

**Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего | 01         | 3  | 3   |
| в том числе:<br>счетов физических лиц  | 01.01      | 1  | 1   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.01.01   | 1  | 1   |
| счетов юридических лиц   | 01.02      | 2  | 2   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.02.01   | 0  | 0   |
| счетов доверительных управляющих   | 01.03      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.03.01   | 0  | 0   |
| счетов номинальных держателей  | 01.04      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.04.01   | 0  | 0   |
| счетов номинального держателя центрального депозитария   | 01.05      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.05.01   | 0  | 0   |
| депозитных лицевых счетов  | 01.06      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.06.01   | 0  | 0   |
| казначейских лицевых счетов  | 01.07      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.07.01   | 0  | 0   |
| счетов неустановленных лиц   | 01.08      | 0  | 0   |
| из них:<br>на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)   | 01.08.01   | 0  | 0   |

**Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

штук

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи") | 01         | 0  | 0   |
| Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"                            | 02         | 1 047,76622                                  | 1 047,76622                                     |
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом                  | 03         | 0  | 0   |

|   |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт органичения операций с ценными бумагами - всего | 04    | 0 | 0 |
| в том числе:<br>обремененных правами третьих лиц  | 04.01 | 0 | 0 |
| операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца  | 04.02 | 0 | 0 |
| на которые наложен арест  | 04.03 | 0 | 0 |
| операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании                    | 04.04 | 0 | 0 |

**Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| № строки | Ф. И. О. (полное наименование владельца)  | Вид владельца (физическое лицо/юридическое лицо) | Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц) | Код государства регистрации (инкорпорации) владельца | Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц) | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук | Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), % |
|----------|---|--|---|--|---|---|--|
| 1        | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  |
| 1        | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | физическое лицо                                  | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS  | Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"                           | 477,23378   | 100,00   |
| Итого    | X   | X  | X   | X  | X   | 477,23378   | 100,00   |
| Итого    | X   | X  | X   | X  | X   | 0   | 0,00   |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шульга Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)