

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 "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	0561-94109045	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	21-000-1-00825

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2016	30.09.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. 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	302302,02	909598,48	0,04	0,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	302302,02	909598,48	0,04	0,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	302302,02	909598,48	0,04	0,04
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: 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: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов 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 паевых инвестиционных 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: 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 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: 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 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 иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих 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 организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных 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 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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	712629762,00	712629762,00	97,77	100,50
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	712629762,00	712629762,00	97,77	100,50

из него: 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: 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	1200000,00	1200000,00	0,16	0,17
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1200000,00	1200000,00	0,16	0,17
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	14775585,32	14493421,08	2,03	2,08
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	14775585,32	14493421,08	2,03	2,08

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	728907649,34	729232781,56	102,79

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	12969249,61	13163158,48	65,41	1,83
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	6857672,35	6094233,23	34,59	0,97
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	6857672,35	6094233,23	34,59	0,97
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	19826921,96	19257391,71	100,00	2,80

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	709080727,38	709975389,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 432,0327	1 432,0327
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	495156,80	495781,55

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. 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	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	28	RUB	расчетный	16690,10	0,00	-
2	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	RUB	расчетный	285611,92	0,04	-
3	ООО КБ "НР БАНК"	1027739627750	-	-	RUB	расчетный	0,00	0,00	У банка отозвана лицензия, фактическая сумма денежных средств составляет 1 939,76 руб.
Итого	X	X	X	X	X	X	302302,02	0,04	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
Итого	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	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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	X	0,00	0,00	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	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

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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых 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 паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого 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 векселю	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 правил 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

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 государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	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	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	TIN 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	4056	Здание	Нежилая недвижимость	RUS	Административное здание, 119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	620029762,00	
2	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 18 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
3	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 44 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
4	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 40 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
5	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 46 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	

6	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 34 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
7	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 37 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
8	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 35 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
9	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 24 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
10	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 26 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
11	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 43 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
12	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 19 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
13	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 45 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	

14	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 15 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
15	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 20 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
16	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 47 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
17	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 39 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
18	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 33 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
19	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 38 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
20	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 36 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
21	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 41 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	

22	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 23 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
23	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 42 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
24	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 25 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
25	23:37:0102001:450	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, нежилые помещения №135-159	52110000,00	
26	23:37:0102001:449	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, нежилые помещения №123-133	7820000,00	
27	23:37:0102001:457	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, нежилое помещение №161	5070000,00	
Итого	X	X	X	X	X	712629762,00	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN 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 государства, на территории которого располагается 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/TIN 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
1	1-ММ	21.11.2008	30.06.2008	ООО "Ремар"	1022300522122	Машинместо	Нежилые помещения	Краснодарский край г-к Анапа, на пересечении ул. Кирова д.84 и ул. Ленина д.9	1200000,00	0,16	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1200000,00	0,16	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/TIN 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/TIN 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/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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
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

5.5. Иные 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/TIN 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (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

6.2.2. Залладные (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/ТИИ 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИИ 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	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендные платежи	Договор аренды здания №9-А3 от 01.09.13 г.	Не установлена	Закрытое акционерное общество "НММО"	Москва г, Садовая-Черногрязская ул, Дом № 3Б, Строение 1, Оф.12	1057746897053	0,00	1180000,00	0,00	
2	Арендные платежи	Договор аренды помещения 01/13-АП от 01.10.2013 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Галерея недвижимости"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	1117746799576	0,00	43548,38	0,00	
3	Арендные платежи	Договор аренды здания № 1-А3 от 01.10.07 г.	Не установлена	Закрытое акционерное общество "Бизнес- центр "САМОС"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	1037739208341	0,00	7015455,35	0,00	
4	Арендные платежи	Договор аренды помещения №3/2013 от 01.10.2013	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональный Правовой Консалтинг"	111401, г. Москва, Зеленый пр-кт., д. 83, корп. 4, 1-й этаж	1127747049231	0,00	130560,00	0,00	
5	Арендные платежи	Договор аренды здания №2-А3 от 14.05.09 г.	Не установлена	Закрытое акционерное общество "Бизнес- центр "САМОС"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	1037739208341	0,00	1137827,40	0,00	
6	Арендные платежи	Договор аренды здания №8-А3 от 08.06.13 г.	Не установлена	Закрытое акционерное общество "НММО"	Москва г, Садовая-Черногрязская ул, Дом № 3Б, Строение 1, Оф.12	1057746897053	0,00	3264666,67	0,00	

7	Арендные платежи	Договор аренды здания №7-А3 от 06.07.12 г.	Не установлена	Закрытое акционерное общество "НММО"	Москва г, Садовая-Черногрозская ул, Дом № 3Б, Строение 1, Оф.12	1057746897053	0,00	1077666,67	0,00	-
8	Арендные платежи	Договор аренды помещения №20/14-АП от 10.12.14 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБЕКС СОФТ"	119180, Москва г, Большая Полянка ул., дом № 7/10, строение 3, оф. 20	1027700105916	0,00	20000,00	0,00	-
9	Арендные платежи	Договор аренды помещения №35/15-АП от 16.09.15 г.	Не установлена	ИП Мусько Юрий Михайлович	101000, Москва г., Мясницкая ул., д.35	315774600304662	6774,20	13548,39	0,00	-
10	Прочие налоги и сборы	Договор долгосрочной аренды земельного участка №М-01-016227 от 6 апреля 2000 г.	Не установлена	Управление федерального казначейства по г. Москве (для Департамента городского имущества города Москвы)	125009, г. Москва, пер. Газетный дом 1/12	1037739510423	300000,00	300000,00	0,04	-
11	Расчеты с аудитором	Договор №61-AU/06 от 15 мая 2006 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"	Москва г, Москва, М.Дмитровка, Дом № 3	1027700305412	50000,00	50000,00	0,01	-
12	Прочие расчеты	Договор подряда № 2 на улучшение офисного здания от 06.07.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Якиманка Сервисстрой"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр. 6.	1167746364939	2500000,00	2500000,00	0,34	-
13	Прочие расчеты	Договор подряда № 1 на улучшение офисного здания от 29.04.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Якиманка Сервисстрой"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр. 6.	1167746364939	11472000,00	11472000,00	1,57	-

14	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Договор SAM04-2001-100Б1 от 01.03.10 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Шрамос"	115114, Москва, набережная Павелецкая, д. 2	5147746339318	5509,83	5509,83	0,00	-
15	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Договор энергоснабжения №01.002044 ТЭ от 1 марта 2010 г.	Не установлена	Филиал №11 "Горэнергобыт" ПАО "МОЭК"	Москва, ул.Складочная, д.1а, стр.1	1047796974092	3217,57	3217,57	0,00	-
16	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Договор энергоснабжения №99591764 от 25 марта 2010 г.	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергобыт"	117312, Москва г, Вавилова ул, Дом № 9	1057746557329	10762,35	10762,35	0,00	-
17	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ / Договор №221229 от 24 января 2008 г. на отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию	Не установлена	Акционерное общество "МОСВОДОКАНАЛ"	105005, Москва г, Плещешковский пер, Дом № 2	1127747298250	433,44	433,44	0,00	-
18	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №03/14-АП от 01.08.14 г.	Не установлена	АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск, Ленина пр-т, дом № 1	1031403918138	13614,41	13614,41	0,00	-
19	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №09/16-АП от 01.03.16 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	1922,03	1922,03	0,00	-
20	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №20/16-АП от 19.05.16 г.	30.04.2017	ИП Махортова Гузель Хасановна	Московская область, гор. Климовск, ул. Заводская д.7, кв. 14	31450742960007	3471,10	3471,10	0,00	-

21	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №07/16-АП от 02.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	5186,44	5186,44	0,00	-
22	НДС по авансам и предоплатам	договор аренды помещения №25/13-АП от 09.12.2013 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ВИА ТРЕВЕЛ"	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул., дом № 11, корпус 56	1087746176968	392,80	392,80	0,00	-
23	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №40/16-АП от 01.09.16 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВИА ТРЕВЕЛ"	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул., дом № 11, корпус 56	1087746176968	12203,39	12203,39	0,00	-
24	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №13/16-АП от 26.04.16 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройМонтаж"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1073435008130	10144,07	10144,07	0,00	-
25	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №10/16-АП от 22.03.16 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА-СЕЛЕКТ"	119180, г. Москва, переулок Голутвинский 3-й, д. 10, стр. 3	1097746561780	3050,85	3050,85	0,00	-
26	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №46/16-АП от 14.10.16 г.	31.08.2017	Автономная некоммерческая организация "Центр содействия развитию судебно-экспертной деятельности экспертное бюро "Истина"	г. Москва, ул. Душинская д.7, стр.3	1167700064993	3050,85	3050,85	0,00	-
27	НДС по авансам и предоплатам	договор аренды помещения №02/14-АП от 28.02.2014	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Робит"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1117746006696	5240,90	5240,90	0,00	-

28	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №06/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Закрытое акционерное общество "Ростовский торгово-выставочный центр"	344029, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.31а	1026104031942	7627,12	7627,12	0,00	-
29	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №21/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	2837,29	2837,29	0,00	-
30	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №32/16-АП от 06.07.2016	31.12.2016	Коллегия адвокатов «Карабаев и Партнеры г.Москва»	109004, г.Москва, Пестовский пер., д.12, стр.1	1037789086774	15254,23	15254,23	0,00	-
31	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №39/16-АП от 11.08.16 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Л-ГЕНДА.АРДИЭ С"	119180, г. Москва, Голутвинский 3-й переулок, дом 10, строение 6	1135009005548	3317,80	3317,80	0,00	-
32	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №43/16-АП от 01.10.16 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"	119180 г. Москва, 3-й Голутвинский переулок, д. 10, стр. 6, этаж 4 комн. 46.	1157746989355	3050,84	3050,84	0,00	-
33	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №16/15-АП от 01.07.15 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРГО инвест"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр. 6	1127747133854	3050,85	3050,85	0,00	-
34	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №44/16-АП от 27.09.16 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Пресс"	119180, г. Москва, Полянка Б. ул., дом 2, строение 2, помещение 1 ком 8	1167746345887	3405,51	3405,51	0,00	-
35	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №18/15-АП от 01.07.15 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Лексикон"	117647, г. Москва, ул. Академика Капицы, д.34/121-102	1087746549307	6803,39	6803,39	0,00	-

36	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №39/15-АП от 21.10.15 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., дом № 10, строение 6, оф.6а	1097746735130	3050,85	3050,85	0,00	-
37	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №03/15-АП от 01.02.15 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ОфисМаркет"	119180, г. Москва, пер. 3-й Голутвинский, дом 10, стр.6	1095012002370	5008,12	5008,12	0,00	-
38	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №27/15-АП от 17.08.15 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1127747228751	3317,80	3317,80	0,00	-
39	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №17/16-АП от 29.04.16 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Якиманка Сервисстрой"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр. 6.	1167746364939	1830,51	1830,51	0,00	-
40	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №28/16-АП от 08.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Рекрутинг и Аутсорсинг"	115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, пом. V, комн. 6	1147746656980	8694,92	8694,92	0,00	-
41	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №10/15-АП от 15.06.15 г.	Не установлена	ИП Миронова Ольга Владимировна	127490. г.Москва, ул. Мусоргского, д.5, корп.3, кв.24	315774600197854	3050,85	3050,85	0,00	-
42	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №30/16-АП от 23.06.16 г.	31.05.2017	ИП Урбушкин Олег Вячеславович	117587, Москва г, Варшавское ш, дом № 124, кв.24	304770000180448	21536,54	21536,54	0,00	-
43	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №24/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Реформа питания»	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1167746318266	3133,98	3133,98	0,00	-
44	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №31/16-АП от 05.07.16 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЕД Логистика"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1065029126227	3317,80	3317,80	0,00	-

45	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения № 18/16-АП от 13.05.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМХОЛОД"	119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.22, корп. 3	1127746670347	3889,83	3889,83	0,00	-
46	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №25/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Акросс»	115035, г. Москва, ул. Космодамианская наб., д. 4/22, корпус Б, эт.1, пом. VIII, ком.6	1157746632141	3133,98	3133,98	0,00	-
47	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №15/16-АП от 01.05.16 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	15507,46	15507,46	0,00	-
48	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №41/15-АП от 02.12.15 г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Итамаа"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1127746176360	8211,36	8211,36	0,00	-
49	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №45/16-АП от 27.09.16 г.	31.08.2017	Акционерное общество "Группа Компаний "МИР"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр.6	1067746363376	6356,95	6356,95	0,00	-
50	НДС по авансам и предоплатам	договор аренды помещения №03/16-АП от 12.01.16	31.12.2016	Акционерное общество "КОРТЕКС"	119180, Москва г, 3-й Голутвинский пер, дом 10, стр.6	1127746269640	4434,41	4434,41	0,00	-
51	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №42/16-АП от 30.09.16 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Полимер"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1067746382021	3837,97	3837,97	0,00	-
52	НДС по авансам и предоплатам	договор аренды помещения №11/14-АП от 01.09.2014 г.	Не установлена	ИП Егорова Ольга Сергеевна	105120, г. Москва, Гжельский пер., дом № 19, корпус 2	304770001284928	6815,14	6815,14	0,00	-
53	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №04/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бина Кемикал"	119180, Москва г, Старомонетный пер, дом № 18	1097746479203	4576,27	4576,27	0,00	-

54	НДС по авансам и предоплатам	Договор №46 купли-продажи нежилых помещений (машиномест) от 12.09.2014г.	Не установлена	УФК МФ РФ по г.Москве (для ИФНС РФ 30 по г.Москве)	121433 Москва, ул. М. Филевская, д. 10, стр. 3	1047730037596	213559,32	213559,32	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	14775585,32	28652083,98	1,99	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прочие расчеты	Договор №46 купли-продажи нежилых помещений (машиномест) от 12.09.2014г.	Не установлена	Веселова Светлана Геннадьевна	паспорт серия 45 08 107082, выдан 20.07.2005 года ОВД РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ГОР. МОСКВЫ, код-подразделения - 772-092	1400000,00	7,06	-
Итого	X	X	X	X	X	1400000,00	7,06	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №04/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бина Кемикал"	119180, Москва г, Старомонетный пер, дом № 18	1097746479203	30000,00	0,15	-

2	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №42/16-АП от 30.09.16 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Полимер"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1067746382021	25160,00	0,13	-
3	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №29/16-АП от 23.06.16 г.	31.05.2017	ИП Егорова Ольга Сергеевна	105120, г. Москва, Гжельский пер., дом № 19, корпус 2	304770001284928	44677,00	0,23	-
4	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №45/16-АП от 27.09.16 г.	31.08.2017	Акционерное общество "Группа Компаний "МИР"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр.6	1067746363376	22325,00	0,11	-
5	Расчеты по обеспечению	договор аренды помещения №03/16-АП от 12.01.16	31.12.2016	Акционерное общество "КОРТЕКС"	119180, Москва г, 3-й Голутвинский пер, дом 10, стр.6	1127746269640	29070,00	0,15	-
6	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №41/15-АП от 02.12.15 г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Итамаа"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1127746176360	53830,00	0,27	-
7	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №25/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Акросс»	115035, г. Москва, ул. Космодамианская наб., д. 4/22, корпус Б, эт.1, пом. VIII, ком.6	1157746632141	20545,00	0,10	-
8	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения № 18/16-АП от 13.05.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМХОЛОД"	119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.22, корп. 3	1127746670347	25500,00	0,13	-
9	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №31/16-АП от 05.07.16 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЕД Логистика"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1065029126227	21750,00	0,11	-
10	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №24/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Реформа питания»	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1167746318266	20545,00	0,10	-
11	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №14/16-АП от 01.05.16 г.	31.03.2017	ИП Миронова Ольга Владимировна	127490. г.Москва, ул. Мусоргского, д.5, корп.3, кв.24	315774600197854	20000,00	0,10	-

12	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №28/16-АП от 08.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Рекрутинг и Аутсорсинг"	115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, пом. V, комн. 6	1147746656980	57000,00	0,29	-
13	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №30/16-АП от 23.06.16 г.	31.05.2017	ИП Уробушкин Олег Вячеславович	117587, Москва г, Варшавское ш, дом № 124, кв.24	304770000180448	141184,00	0,71	-
14	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №17/16-АП от 29.04.16 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Якиманка Сервисстрой"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр. 6.	1167746364939	12000,00	0,06	-
15	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №27/15-АП от 17.08.15 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1127747228751	21750,00	0,11	-
16	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №39/15-АП от 21.10.15 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПРОМ СБЫТ"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., дом № 10, строение 6, оф.ба	1097746735130	20000,00	0,10	-
17	Арендные платежи	Договор аренды помещения №22/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Лексикон"	117647, г. Москва, ул. Академика Капицы, д.34/121-102	1087746549307	44600,00	0,22	-
18	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №44/16-АП от 27.09.16 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Пресс"	119180, г. Москва, Полянка Б. ул., дом 2, строение 2, помещение 1 ком 8	1167746345887	22325,00	0,11	-
19	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №11/16-АП от 01.04.16 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРГО инвест"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр. 6	1127747133854	20000,00	0,10	-
20	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №43/16-АП от 01.10.16 г.	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"	119180 г. Москва, 3-й Голутвинский переулок, д. 10, стр. 6, этаж 4 комн. 4б.	1157746989355	20000,00	0,10	-

21	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №39/16-АП от 11.08.16 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Л-ГЕНДА.АРДИЭС"	119180, г. Москва, Голутвинский 3-й переулок, дом 10, строение 6	1135009005548	21750,00	0,11	-
22	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №32/16-АП от 06.07.2016	31.12.2016	Коллегия адвокатов «Карабаев и Партнеры г.Москва»	109004, г.Москва, Пестовский пер., д.12, стр.1	1037789086774	50000,00	0,25	-
23	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №06/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Закрытое акционерное общество "Ростовский торгово-выставочный центр"	344029, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.31а	1026104031942	50000,00	0,25	-
24	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №02/16-АП от 01.01.16 г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Робит"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1117746006696	34357,00	0,17	-
25	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №46/16-АП от 14.10.16 г.	31.08.2017	Автономная некоммерческая организация "Центр содействия развитию судебно-экспертной деятельности экспертное бюро "Истина"	г. Москва, ул. Душинская д.7, стр.3	1167700064993	20000,00	0,10	-
26	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №10/16-АП от 22.03.16 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА-СЕЛЕКТ"	119180, г. Москва, переулок Голутвинский 3-й, д. 10, стр. 3	1097746561780	20000,00	0,10	-
27	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №13/16-АП от 26.04.16 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройМонтаж"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1073435008130	66500,00	0,34	-

28	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №40/16-АП от 01.09.16 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВИА ТРЕВЕЛ"	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул., дом № 11, корпус 56	1087746176968	80000,00	0,40	-
29	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №40/16-АП от 01.09.16 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВИА ТРЕВЕЛ"	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул., дом № 11, корпус 56	1087746176968	2575,00	0,01	-
30	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №07/16-АП от 02.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	34000,00	0,17	-
31	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №20/16-АП от 19.05.16 г.	30.04.2017	ИП Махортова Гузель Хасановна	Московская область, гор. Климовск, ул. Заводская д.7, кв. 14	314507429600077	22755,00	0,11	-
32	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №09/16-АП от 01.03.16 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	12600,00	0,06	-
33	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №21/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	18600,00	0,09	-
34	Расчеты по авансам полученным	договор аренды помещения №19/16-АП от 01.06.16 г.	30.04.2017	АКБ "АЛМАЗЭРГИЭН БАНК" АО	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск, Ленина пр-т, дом № 1	1031403918138	89250,00	0,45	-
35	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №32/16-АП от 06.07.2016	31.12.2016	Коллегия адвокатов «Карабаев и Партнеры г.Москва»	109004, г.Москва, Пестовский пер., д.12, стр.1	1037789086774	50000,00	0,25	-
36	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №01/16-АП от 01.01.16	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ОфисМаркет"	119180, г. Москва, пер. 3-й Голутвинский, дом 10, стр.6	1095012002370	32831,00	0,17	-

37	Расчеты по обеспечению	Договор аренды помещения №15/16-АП от 01.05.16 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	101660,00	0,51	-
38	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №45/16-АП от 27.09.16 г.	31.08.2017	Акционерное общество "Группа Компаний "МИР"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр.6	1067746363376	19348,33	0,10	-
39	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор №80-СД от 06.05.06 г.	22.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	123100, г.Москва, Кранопресненская набережная, д.6	1027739142463	106496,31	0,54	-
40	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления фондом № 0561-94109045 от 13.07.2006	10.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7	1067746806082	241449,12	1,22	-
41	Прочие расчеты	Заявление № б/н от 13.03.2014	Не установлена	Товарищество собственников жилья "КОЛОННАДА"	353440, край Краснодарский, Анапа, улица Ленина, д. 84/9	1142301001611	111150,00	0,56	-
42	Прочие расчеты	Договор №221229 от 24 января 2008 г. на отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию	Не установлена	Акционерное общество "МОСВОДОКАНАЛ"	105005, Москва г, Плетешковский пер, Дом № 2	1127747298250	325,14	0,00	-
43	Прочие расчеты	Договор об оказании услуг по охране объекта №01/10 от 1 марта 2010 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Служба безопасности ФСТ"	115419, Москва г, Орджоникидзе ул, Дом № 5, Корпус 3	5077746337818	108333,00	0,55	-
44	Прочие расчеты	договор №02/У от 01.02.2014 г.	Не установлена	ИП Гусев Сергей Юрьевич	109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, д.9, корп.2, кв.79	314774602000344	650000,00	3,28	-

45	Невыясненные платежи	Невыясненные платежи	Не установлена	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	12700,00	0,06	-
46	Прочие расчеты	Договор энергоснабжения №99591764 от 25 марта 2010 г.	Не установлена	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва г, Вавилова ул, Дом № 9	1057746557329	227945,83	1,15	-
47	Расчеты с регистратором	Договор №79-СР от 06.05.06 г.	22.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	123100, г.Москва, Кранопресненская набережная, д.6	1027739142463	35498,77	0,18	-
48	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г.Москве (для ИФНС РФ 30 по г.Москве)	121433 Москва, ул. М. Филевская, д. 10, стр. 3	1047730037596	8676864,11	43,76	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11569249,61	58,32	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 паевого 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), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются 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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
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
1	В составе кредиторской задолженности отражена задолженность по налогу на добавленную стоимость перед бюджетом в размере 8 676 864,11 (Восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 11 копеек). Претензий со стороны налогового органа по взысканию задолженности не было в связи с тем, что на лицевом счете налогоплательщика числится переплата в размере перекрывающем данную задолженность.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Абрамов Федор Тимофеевич
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)