

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой фонд недвижимости "Москва-Ритейл"	1879	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финан Менеджмент"	21-000-1-00095	94167953

**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
28.02.2019	31.01.2019	643

**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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	25 868 361,52	22 665 662,32	2,97	3,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	25 868 361,52	22 665 662,32	2,97	3,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 868 361,52	22 665 662,32	2,97	3,07
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

**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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				

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

#### 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

#### 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	825 035 000,00	827 263 000,00	94,85	97,86
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	825 035 000,00	827 263 000,00	94,85	97,86
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				
---	-------	--	--	--	--

**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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

**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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

**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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07				
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06				

#### 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	18 889 398,18	13 441 235,52	2,17	2,24
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	18 889 398,18	13 441 235,52	2,17	2,24

#### 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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	869 792 759,70	863 369 897,84	103,16

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	26 260 143,30	22 112 998,09	98,44	3,11
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	415 154,71	181 249,92	1,56	0,05
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	415 154,71	181 249,92	1,56	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	26 675 298,01	22 294 248,01	100,00	3,16

#### 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 и 12)	13	843 117 461,69	841 075 649,83

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 и 14)	15	1 766 675,99	1 762 397,56

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

Прошкинас Вадим Андреевич  
(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович  
(инициалы, фамилия)

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БАНК ФИНАМ"	1037739001046	2799		643	Расчетный	25 868 361,52	2,97	
Итого	x	x	x	x	x	x	25 868 361,52	2,97	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)**

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	x		x	x	x	x	x	x			x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги



**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если вылачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого	x	x	x	x	x	x			x

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

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77-01-0001033-2592	Помещения	Нежилье	643	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1	77 630 000,00	8,93	
2	77-01-0002018-2548	Помещения	Нежилье	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	280 905 000,00	32,30	



Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	234783	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	10 403 000,00	1,20	
4	77-06-0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	34 770 000,00	4,00	
5	33975	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	70 458 000,00	8,10	
6	15658	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	66 374 000,00	7,63	
7	33166	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	50 110 000,00	5,76	
8	77-01-0001033:2591	Помещения	Нежилое	643	Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1, 562,1 кв.м.	83 862 000,00	9,64	
9	9-2780193	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	15 981 000,00	1,84	
10	40005	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1	71 704 000,00	8,24	
11	192214	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1	62 838 000,00	7,22	
Итого	x	x	x	x	x	825 035 000,00	94,85	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			77-01-0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1				
2			77-01-0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1				
3			234783	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4				
4			77-06-0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1				
5			33975	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4				
6			15658	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3				
7			33166	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1				
8			77-01-0001033:2591	Помещения	Нежилое	643	Москва г, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1, 562,1 кв.м.				
9			9-2780193	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А				
10			40005	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1				
11			192214	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				77-01-0001033:2592	Помещения	Нежилое	643	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1				
2				77-01-0002018:2548	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1				
3				234783	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4				
4				77-06-0003012:5668	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1				
5				33975	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4				
6				15658	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3				

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7				33166	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Патницкая, д.9/28, стр.1				
8				77-01-0001033-2591	Помещения	Нежилое	643	Москва г. ул. Маросейка, д.6-8, стр.1; 562,1 кв.м.				
9				9-2780193	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А				
10				40005	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, ул. Сретенка, д.24/2, стр.1				
11				192214	Помещения	Нежилое	643	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x			x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN2) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	x			x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого	x	x	x			x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого	x	x	x	x			x

## 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого	x	x			x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого	x	x			x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

## 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	643	УКФ/Д/160224/1 от 24.02.2016 г.	22.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г., Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1, пом.1, комн.1, эт.3	643	3 444 084,00	3 444 084,00	0,40	
2	Арендные платежи	643	УКФ/Д/150901/1 от 01.09.2015 г.	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	1097746299980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	464 637,90	464 637,90	0,05	
3	Арендные платежи	643	УКФ/Д/151201/1 от 01.12.2015 г.	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар"	7704207300	1027739135236	119002, Москва г., Арбат ул., дом № 44, строение 1, помененс1 ком.7	643	673 773,65	673 773,65	0,08	
4	Арендные платежи	643	УКФ/Д/131225/1 от 25.12.2013 г.	05.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	800 000,00	800 000,00	0,09	
5	Расчеты по авансам выданным	643	УКФ/Д/110902/1 от 02.09.2011 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнТи Проферма"	7705847110	1087746768328	115035, Москва г., Пятницкая ул., дом № 3/4, строение 1	643	570 331,67	570 331,67	0,07	
6	Арендные платежи	643	УКФ/Д/181024/1 от 24.10.2018 г.	05.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТС ИТ"	9705120960	1187746642148	115035, Москва г., Пятницкая ул., д.3/4, стр.1, эт.1, пом. II, ком.2	643	1 600 000,00	1 600 000,00	0,18	
7	Арендные платежи	643	УКФ/Д/151201/1 от 01.12.2015 г.	10.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар"	7704207300	1027739135236	119002, Москва г., Арбат ул., дом № 44, строение 1, помененс1 ком.7	643	300 000,65	300 000,65	0,03	
8	Арендные платежи	643	УКФ/Д/160224/1 от 24.02.2016 г.	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНС СТАР"	7714430636	1187746763709	125040, Москва г., Ленинградский пр-кт, д.7, стр.1, пом.1, комн.1, эт.3	643	305 084,00	305 084,00	0,04	
9	НДС по авансам и предоплатам	643	УКФ/Д/131225/1 от 25.12.2013 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	378 498,95	378 498,95	0,04	
10	НДС по авансам и предоплатам	643	УКФ/Д/140326/1 от 26.03.2014 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Молисе"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г., Мясницкая ул., дом № 13, строение 3	643	283 527,04	283 527,04	0,03	
11	НДС по авансам и предоплатам	643	УКФ/Д/160418/1 от 18.04.2016 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г., Сретенка ул., дом № 24/2, строение 1, эт.1, пом. VI, комната16	643	228 285,44	228 285,44	0,03	
12	Арендные платежи	643	УКФ/Д/160418/1 от 18.04.2016 г.	03.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г., Сретенка ул., дом № 24/2, строение 1, эт.1, пом. VI, комната16	643	1 000 000,00	1 000 000,00	0,11	
13	Арендные платежи	643	УКФ/Д/131225/1 от 25.12.2013 г.	09.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	7724859456	1127747292936	101000, Москва г., Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	750 000,00	750 000,00	0,09	
14	Арендные платежи	643	УКФ/Д/170401/1 от 01.04.2017 г.	11.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Верп"	7709971478	1167746784127	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.1, пом. V, комн. 1Б	643	2 100 000,00	2 100 000,00	0,24	
15	Арендные платежи	643	УКФ/Д/170906/1 от 06.09.2017 г.	05.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эвимирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.7, стр.1, пом.2, комн.2	643	250 000,00	250 000,00	0,03	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Арендные платежи	643	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017 г.	05.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	250 000,00	250 000,00	0,03	
17	Арендные платежи	643	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017 г.	06.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	237 500,00	237 500,00	0,03	
18	Арендные платежи	643	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017 г.	05.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	250 000,00	250 000,00	0,03	
19	НДС по авансам и предоплатам	643	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014 г.	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллисе"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г. Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	291 666,67	291 666,67	0,03	
20	Арендные платежи	643	УКФ/ДГ/181024/1 от 24.10.2018 г.	09.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТС ИТ"	9705120960	1187746642148	115035, Москва г. Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	600 000,00	600 000,00	0,07	
21	Арендные платежи	643	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016 г.	01.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г. Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	1 000 000,00	1 000 000,00	0,11	
22	Арендные платежи	643	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017 г.	05.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	250 000,00	250 000,00	0,03	
23	Арендные платежи	643	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016 г.	09.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г. Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	1 000 000,00	1 000 000,00	0,11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 027 389,97	17 027 389,97	1,96	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x				x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г. Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	716 108,19	716 108,19	2,68	
2	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/130305/1 от 05.03.2013 г.	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЯТИНА"	1127747244778	7705528530	115035, Москва г. Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	287 573,97	287 573,97	1,08	
3	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Канника на Маросейке"	1107746885399	7709864518	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	643	882 131,94	882 131,94	3,31	
4	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.2015 г.	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар"	1027739135236	7704207300	119002, Москва г. Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещ. №1 ком.7	643	629 695,00	629 695,00	2,36	
5	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014 г.	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллисе"	1097746166143	7708698353	101000, Москва г. Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	643	1 750 000,00	1 750 000,00	6,56	
6	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014 г.	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г. Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	700 000,00	700 000,00	2,62	
7	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/130828/1 от 28.08.2015 г.	30.06.2020	Акционерное Общество "ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ"	1037789074080	7734506918	129281, Москва г. Мещанского ул, дом 38, корп. 2, стр. 2, эт.1, пом. III, комн. 16	643	450 000,00	450 000,00	1,69	
8	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Венский лес"	1127747292936	7724859456	101000, Москва г. Маросейка ул., д.6-8, стр.1, пом. X, ком.1	643	2 981 270,87	2 981 270,87	11,18	
9	Расчеты по авансам полученным	643	02-14/2015/УКФ/ДГ/1 50731/1 от 31.07.2015 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Панфорте"	1187746639332	7724445487	115487, Москва, Миллионников ул, дом № 17, кв.Э 1 ПОМ 1 К 3 ОФ 2	643	450 000,00	450 000,00	1,69	
10	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014 г.	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г. Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	643	500 000,00	500 000,00	1,87	
11	Расчеты по налогу на имущество	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.04.2019	ИФНС России №14 по г.Москве	1027700553847	7714014428	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8	643	459 575,00	459 575,00	1,72	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/Д/170906/1 от 06.09.2017 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирна"	1177746101169	9710024267	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	643	1 223 473,50	1 223 473,50	4,59	
13	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/Д/17140326/1 от 26.03.2014 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	1097746166143	7708698353	101000, Москва г. Мясницкая ул. дом № 13, строение 3	643	1 858 677,27	1 858 677,27	6,97	
14	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/Д/17160418/1 от 18.04.2016 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	1167746167016	7724353204	107045, Москва г. Срегтева ул., дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	643	1 496 537,86	1 496 537,86	5,61	
15	Расчеты по налогу на имущество	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.04.2019	ИФНС России №8 по г. Москве	1047708061752	7708034472	129110, г. Москва, ул. Переславская, д. 16	643	323 722,00	323 722,00	1,21	
16	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/Д/150901/1 от 01.09.2015 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	1097746299980	7721663430	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	643	1 000 000,00	1 000 000,00	3,75	
17	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/Д/181024/1 от 24.10.2018 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТС ИТ"	1187746642148	9705120960	115035, Москва г. Пятницкая ул. д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	643	400 000,00	400 000,00	1,50	
18	Расчеты по НДС	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.04.2019	МН ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117300	7842338361	127051, г. Москва, пер.Рахмановский, д.4, стр. 1	643	5 495 958,86	5 495 958,86	20,60	
19	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/Д/151001/1 от 01.10.2015 г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Турецкие Кофеини"	1097746407660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	530 000,00	530 000,00	1,99	
20	Расчеты по налогу на имущество	643	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.04.2019	ИФНС России №5 по г. Москве	1047705092380	7705045236	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	643	1 948 448,00	1 948 448,00	7,30	
21	Расчеты с Управляющей компанией	643	ПДУ, зарет. № 1879-04167953 от 19.08.2010	15.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Менеджмент"	1037739042285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом № 7, строение 2, комната 29	643	550 000,00	550 000,00	2,06	
22	Расчеты по авансам полученным	643	УКФ/Д/151001/1 от 01.10.2015 г.	29.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Турецкие Кофеини"	1097746407660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	643	400 000,00	400 000,00	1,50	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 033 172,46	25 033 172,46	93,84	x

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

Прошкинас Вадим Андреевич  
(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газизурович  
(инициалы, фамилия)

**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**

Номер 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
1			

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

Номер 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
1		

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

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

Номер 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
1										
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										X

**Иная информация**

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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

Прошкинас Вадим Андреевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)



## 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой фонд недвижимости "Москва-Ритейл"	1879	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финан Менеджмент"	21-000-1-00095	94167953

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 г.	643

## 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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 248 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2 228 000,00
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-20 000,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	13 730 988,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 730 988,63
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	656 653,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	550 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 653,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 550,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	10 165 068,98
Прочие доходы	08	2 273 653,00
прочие расходы	09	890 557,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 041 811,86

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	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

(инициалы, фамилия)