

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

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 "Финам 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
31.01.2019	29.12.2018	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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	22 665 662,32	24 589 631,58	2,63	2,69
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	22 665 662,32	24 589 631,58	2,63	2,69
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 665 662,32	24 589 631,58	2,63	2,69
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, 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	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, 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	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, 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	827 263 000,00	827 263 000,00	95,82	98,36
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	827 263 000,00	827 263 000,00	95,82	98,36
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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	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, 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	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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	13 441 235,52	12 203 664,29	1,56	1,60
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	13 441 235,52	12 203 664,29	1,56	1,60

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	863 369 897,84	864 056 295,87	102,65

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	22 112 998,09	27 068 444,03	99,19	2,63
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	181 249,92	2 032 752,14	0,81	0,02
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	181 249,92	2 032 752,14	0,81	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22 294 248,01	29 101 196,17	100,00	2,65

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	841 075 649,83	834 955 099,70
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	1 762 397,56	1 749 572,50

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"	103773901046	2799	-	RUB	Расчетный	22 665 662.32	2.63	-
Итого	x	x	x	x	x	x	22 665 662.32	2.63	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
Итого	x	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

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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	Код валюты номинала 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акции	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Другие ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (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 паи (выпустившего акции (если выдачу паев (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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
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	Нежилое	RUS	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1	77 630 000,00	8,99	-
2	9-2780193	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Мясницкая, д.32/1, стр.2-2А	15 981 000,00	1,85	-
3	192214	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Ленинградский, д.7, стр.1	62 838 000,00	7,28	-
4	33975	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	70 458 000,00	8,16	-
5	234783	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул. Маросейка, д.6-8, стр.4	10 403 000,00	1,20	-
6	77.01.0001033.2591	Помещения	Нежилое	RUS	Москва г., ул. Маросейка, д.6-8, стр.1; 562,1 кв.м.	83 862 000,00	9,71	-
7	15658	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.3	66 374 000,00	7,69	-
8	77.01.0002018.2548	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул. Пятницкая, д.3/4, стр.1	280 905 000,00	32,54	-
9	77.06.0003012.5668	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул. Пятницкая, д.5, стр.1	36 998 000,00	4,29	-
10	40005	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул. Сretenя, д.24/2, стр.1	71 704 000,00	8,31	-
11	33166	Помещения	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, стр.1	50 110 000,00	5,80	-
Итого	x	x	x	x	x	827 263 000,00	95,82	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право 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 (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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

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
Итого	x	x	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)

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 (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
Итого	x	x	x	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

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 российского 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 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
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Итого	x	x	0,00	0,00	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, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 (TIN) 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	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	12.02.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	150 000,00	300 000,00	0,02	-
2	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	12.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	150 000,00	300 000,00	0,02	-
3	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	150 000,00	300 000,00	0,02	-
4	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	150 000,00	300 000,00	0,02	-

5	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	13.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	150 000,00	300 000,00	0,02	-
6	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	150 000,00	300 000,00	0,02	-
7	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.08.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	210 000,00	300 000,00	0,02	-
8	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	210 000,00	300 000,00	0,02	-
9	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	210 000,00	300 000,00	0,02	-
10	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	12.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	300 000,00	300 000,00	0,03	-
11	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	300 000,00	300 000,00	0,03	-
12	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160224/1 от 24.02.2016г.	10.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Данс Фест"	7714403551	1167746744065	125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 7, строение 1	RUS	305 084,00	305 084,00	0,04	-
13	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	03.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г, Сретена ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,12	-
14	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	09.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г, Сретена ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,12	-
15	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/150901/1 от 01.09.2015г.	10.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	7721663430	1097746299980	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	RUS	464 637,90	464 637,90	0,05	-
16	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/181024/1 от 24.10.2018г.	05.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТС ИТ"	9705120960	1187746642148	115035, Москва г, Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	RUS	600 000,00	600 000,00	0,07	-
17	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/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	RUS	750 000,00	750 000,00	0,09	-
18	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.2015г.	10.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар"	7704207300	1027739135236	119002, Москва г, Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7	RUS	673 773,65	673 773,65	0,08	-
19	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/181024/1 от 24.10.2018г.	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	RUS	600 000,00	600 000,00	0,07	-
20	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/170401/1 от 01.04.2017г.	10.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Берг"	7709971478	1167746784127	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1, пом. V, комн. 1Б	RUS	1 900 000,00	1 900 000,00	0,22	-
21	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	06.05.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	RUS	237 500,00	237 500,00	0,03	-
22	Арендные платежи	RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	05.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	RUS	250 000,00	250 000,00	0,03	-
23	НДС по авансам и предоплатам	RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эвмирия"	9710024267	1177746101169	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	RUS	186 631,55	186 631,55	0,02	-
24	НДС по авансам и предоплатам	RUB	УКФ/ДГ/131225/1 от 25.12.2013г.	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	RUS	378 498,95	378 498,95	0,04	-
25	НДС по авансам и предоплатам	RUB	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г.	25.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	7708698353	1097746166143	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	RUS	283 527,04	283 527,04	0,03	-
26	НДС по авансам и предоплатам	RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	7724353204	1167746167016	107045, Москва г, Сретена ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	RUS	228 285,44	228 285,44	0,03	-
27	НДС по авансам и предоплатам	RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	7709864518	1107746885399	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	RUS	134 562,50	134 562,50	0,02	-
28	Расчеты по авансам выданным	RUB	УКФ/ДГ/110902/1 от 02.09.2011г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнТи Проперти"	7705847110	1087746768328	115035, Москва г, Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	RUS	570 331,67	570 331,67	0,07	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 692 832,70	12 862 832,70	1,35	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 (ТИН) 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 НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	25.04.2019	ММ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №9	5067847117300	7842338361	127051, г. Москва, пер. Рязановский, д.4, стр. 1	RUS	2 540 448,25	2 540 448,25	11,40	-
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.04.2019	ИФНС России №5 по г. Москве	1047705092380	7705045236	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9	RUS	1 948 448,00	1 948 448,00	8,74	-
3	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.04.2019	ИФНС России №8 по г. Москве	1047708061752	7708034472	129110, г. Москва, ул. Переславская, д. 16	RUS	323 722,00	323 722,00	1,45	-
4	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.04.2019	ИФНС России №14 по г. Москве	1027700553847	7714014428	125057, г. Москва, Чкаловский пер., д. 8	RUS	459 575,00	459 575,00	2,06	-
5	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ, зарп. № 1879-94167953 от 19.08.2010	14.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Менеджмент"	1037739042285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасинский, дом № 7, строение 2, комната 29	RUS	550 000,00	550 000,00	2,47	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	02-14/2015/УКФ/ДГ/15 0731/1 от 31.07.2015г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Панфорте"	1187746639332	7724445487	115487, Москва, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, кв. 3/1 ПОМ I К 3 Оф 2	RUS	450 000,00	450 000,00	2,02	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/181024/1 от 24.10.2018г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ИТС ИТ"	1187746642148	9705120960	115035, Москва г., Пятницкая ул, д.3/4, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 2	RUS	400 000,00	400 000,00	1,79	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/150501/1 от 01.09.2015г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть Городских Кафе"	1097746299980	7721663430	115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом № 9/28, строение 1	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	4,49	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/160418/1 от 18.04.2016г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Простор"	1167746167016	7724353204	107045, Москва г., Сретенка ул, дом № 24/2, строение 1, эт. 1, пом. VI, комната16	RUS	1 496 537,86	1 496 537,86	6,71	-
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.2015г.	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Турешие Кофеин"	1097746407660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	RUS	400 000,00	400 000,00	1,79	-
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/151001/1 от 01.10.2015г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Турешие Кофеин"	1097746407660	7709833220	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1	RUS	530 000,00	530 000,00	2,38	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/110801/1 от 01.08.2011г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Клиника на Маросейке"	1107746885399	7709864518	101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4	RUS	882 131,94	882 131,94	3,96	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/150525/5 от 25.05.2015г.	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сладвар"	1157746036370	7705364257	115035, Москва г., Пятницкая ул., д.3/4, стр. 1	RUS	251 000,00	251 000,00	1,13	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	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	RUS	2 981 270,87	2 981 270,87	13,37	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/140326/1 от 26.03.2014г.	25.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Ирландский Паб "Моллис"	1097746166143	7708698353	101000, Москва г., Мясницкая ул, дом № 13, строение 3	RUS	1 858 677,27	1 858 677,27	8,34	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г., Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	RUS	700 000,00	700 000,00	3,14	-
17	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	28.02.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г., Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	RUS	500 000,00	500 000,00	2,24	-
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г., Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	RUS	500 000,00	500 000,00	2,24	-
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/140224/4 от 24.02.2014г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Пятницкая 3"	1147746049395	7705550888	115035, Москва г., Пятницкая ул, дом № 3/4, строение 1	RUS	716 108,19	716 108,19	3,21	-
20	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/150828/1 от 28.08.2015	30.06.2020	Акционерное Общество "ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ"	1037789074080	7734506918	129281, Москва г., Менжинского ул, дом 38, корп. 2, стр. 2, эт.1, пом. III, комн. 16	RUS	450 000,00	450 000,00	2,02	-
21	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/151201/1 от 01.12.2015г.	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Кофе Хаус Эспрессо и Капучино Бар"	1027739135236	7704207300	119002, Москва г., Арбат ул, дом № 44, строение 1, помещение1 ком.7	RUS	629 695,00	629 695,00	2,82	-
22	Расчеты по авансам полученным	RUB	УКФ/ДГ/170906/1 от 06.09.2017г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Звимирия"	1177746101169	9710024267	125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, пом. 2, комн. 2	RUS	1 223 473,50	1 223 473,50	5,49	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 791 087,88	20 791 087,88	93,26	x

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

В.А.Прошкинас
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс
(инициалы, фамилия)

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

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 "Финам 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
Январь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-350 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-350 000,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	12 875 565,16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 875 565,16
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	656 217,84
в том числе:		
управляющей компании	05.01	550 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 217,84
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 603,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	7 579 695,96
Прочие доходы	08	2 688 969,98
Прочие расходы	09	837 467,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6 120 550,13

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**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
...							

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

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

В.А.Прошкинас

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)