

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	0561-94109045	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	21-000-1-00825

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.02.2016	29.01.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	639683,94	435192,20	0,09	0,09
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	639683,94	435192,20	0,09	0,09
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	639683,94	435192,20	0,09	0,09
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	711224779,00	711224779,00	99,67	101,66
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	711224779,00	711224779,00	99,67	101,66
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	1200000,00	1200000,00	0,17	0,17
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1200000,00	1200000,00	0,17	0,17
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	521998,79	549846,51	0,07	0,07
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	521998,79	549846,51	0,07	0,07

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	713586461,73	713409817,71	102,00
---	----	--------------	--------------	--------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	12921716,02	12811798,17	92,41	1,85
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1060749,02	504325,33	7,59	0,15
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	11347,77	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1060749,02	492977,56	7,59	0,15
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13982465,04	13316123,50	100,00	2,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	699603996,69	700093694,21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 400	1 400
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	499717,14	500066,92

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	RUB	расчетный	622993,84	0,09	-
2	ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209/28	28	RUB	расчетный	16690,10	0,00	-
3	ООО КБ "НР БАНК"	1027739627750	3359	-	RUB	расчетный	0,00	0,00	У банка отозвана лицензия, фактическая сумма денежных средств составляет 1 939,76 руб.
Итого	X	X	X	X	X	X	639683,94	0,09	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 41, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	-
2	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 40, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	-

3	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 20, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
4	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 35, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
5	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 36, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
6	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 34, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
7	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 43, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
8	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
9	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
10	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 24, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
11	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	

12	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 38, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
13	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 39, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
14	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 37, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
15	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 33, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
16	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 18, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
17	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 19, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
18	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 44, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
19	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 45, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
20	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж-стоянка 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	

21	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 47, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
22	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 46, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1100000,00	
23	23:37:0102001:380	Помещение	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, гараж- стоянка 42, 1-9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 26	1200000,00	
24	4056	Здание	Нежилое	RUS	Административное здание, 119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	620024779,00	
25	23:37:0102001:449	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, нежилые помещения №123-133	7820000,00	
26	23:37:0102001:457	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, нежилое помещение №161	5070000,00	
27	23:37:0102001:450	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Краснодарский край, г.Анапа, ул. Кирова/ул. Ленина, д.84/9, нежилые помещения №135-159	52110000,00	
Итого	X	X	X	X	X	711224779,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

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

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

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

1	1-ММ	21.11.2008	30.06.2008	ООО "Ремар"	1022300522122	Машинместо	Нежилое помещение	Краснодарский край г-к Анапа, на пересечении ул. Кирова д.84 и ул. Ленина д.9	1200000,00	0,17	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1200000,00	0,17	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НДС по авансам и предоплатам	Договор №46 купли-продажи нежилых помещений (машиномест) от 12.09.2014г.	01.07.2021	Веселова Светлана Геннадьевна	паспорт серия 45 08 107082, выдан 20.07.2005 года ОВД РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ГОР. МОСКВЫ, код-подразделения - 772-092	213559,32	213559,32	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	213559,32	213559,32	0,03	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №16/15-АП от 01.07.15 г.	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРГО инвест"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр. 6	1127747133854	3050,85	3050,85	0,00	-
2	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №11/15-АП от 22.06.15 г.	30.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	15507,46	15507,46	0,00	-
3	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №12/15-АП от 22.06.15 г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	2837,29	2837,29	0,00	-
4	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №03/15-АП от 01.02.15 г.	31.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ОфисМаркет"	119180, г. Москва, пер. 3-й Голутвинский, дом 10, стр.6	1095012002370	5008,12	5008,12	0,00	-
5	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №03/14-АП от 01.08.14 г.	30.06.2015	АКБ "АЛМАЗЭРГИЭ НБАНК" ОАО	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск, Ленина пр-т, дом № 1	1031403918138	13614,41	13614,41	0,00	-
6	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения № 17/15-АП от 23.06.15 г.	31.05.2016	Акционерное общество "Группа Компаний "МИР"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр.6	1067746363376	3405,50	3405,50	0,00	-
7	Расчеты по возмещению НДС	Налоговый кодекс РФ	31.03.2016	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва г, Вавилова ул, Дом № 9	1057746557329	12758,40	12758,40	0,00	-
8	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №37/15-АП от 09.10.15 г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Рекрутинг и Аутсорсинг"	115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, пом. V, комн. 6	1147746656980	8694,92	8694,92	0,00	-

9	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения № 33/15-АП от 01.10.15 г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВИА ТРЕВЕЛ"	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул., дом № 11, корпус 56	1087746176968	12596,19	12596,19	0,00	-
10	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №27/15-АП от 17.08.15 г.	16.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1127747228751	3317,80	3317,80	0,00	-
11	Расчеты по возмещению НДС	Налоговый кодекс РФ	31.03.2016	Акционерное общество "МОСВОДОКА НАЛ"	105005, Москва г, Плещешковский пер, Дом № 2	1127747298250	748,09	748,09	0,00	-
12	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №04/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бина Кемикал"	119180, Москва г, Старомонетный пер, дом № 18	1097746479203	4576,27	4576,27	0,00	-
13	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №05/15-АП от 09.02.15 г.	09.01.2016	Акционерное общество "КОРТЕКС"	119180, Москва г, 3-й Голутвинский пер, дом 10, стр.6	1127746269640	4434,41	4434,41	0,00	-
14	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения 02/16-АП от 01.01.2016	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Робит"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1117746006696	5240,90	5240,90	0,00	-
15	Расчеты по возмещению НДС	Налоговый кодекс РФ	31.03.2016	Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО "МОЭК"	Москва, ул.Складочная, д.1а, стр.1	1047796974092	35666,92	35666,92	0,00	-
16	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения № 25/15-АП от 01.08.2015	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Гиласс"	107140, Москва г, 1-й Красносельский пер., дом № 3, строение 1, оф.17	1117746620694	3889,83	3889,83	0,00	-
17	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №28/15-АП от 17.08.15 г.	16.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Постер-М"	119049, г. Москва, 2-й Добрынинский пер., д. 5/9, стр.2	1097746520068	3317,80	3317,80	0,00	-
18	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №41/15-АП от 02.12.15 г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Итамаа"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1127746176360	14479,32	14479,32	0,00	-

19	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №07/15-АП от 05.05.15 г.	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РОСУКРЕП"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6, оф.57	5107746059086	3471,10	3471,10	0,00	-
20	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №39/15-АП от 21.10.15 г.	20.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., дом № 10, строение 6, оф.6а	1097746735130	3050,85	3050,85	0,00	-
21	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №15/14-АП от 01.11.2014	30.09.2015	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	1937,29	1937,29	0,00	-
22	Расчеты по возмещению НДС	Налоговый кодекс РФ	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Шрамос"	115114, Москва, набережная Павелецкая, д. 2	1027700044899	1836,61	1836,61	0,00	-
23	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №18/15-АП от 01.07.15 г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Лексикон"	117647, г. Москва, ул. Ак.Капицы, д.34/121-102	1087746549307	6803,39	6803,39	0,00	-
24	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №12/13-АП от 01.11.13 г.	31.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Тайм-Голд"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1077746343652	5859,92	5859,92	0,00	-
25	Расчеты по прочим доходам	Заявление № б/н от 13.03.2014	01.07.2021	Говарищество собственников жилья "КОЛОННАДА"	353440, край Краснодарский, Анапа, улица Ленина, д. 84/9	1142301001611	26819,00	26819,00	0,00	-
26	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №06/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Закрытое акционерное общество "Ростовский торгово-выставочный центр"	344029, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.31а	1026104031942	7627,12	7627,12	0,00	-
27	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №07/16-АП от 02.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	5186,44	5186,44	0,00	-

28	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №31/15-АП от 01.09.15 г.	31.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "АЗИМУТ"	127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д.5, корп.1, кв. 137	5137746203799	3317,80	3317,80	0,00	-
29	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №04-15/АП от 26.02.15 г.	26.01.2016	ООО «ГП СМУ -2 СПБ»	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1107847170782	7873,02	7873,02	0,00	-
30	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды помещения №20/14-АП от 10.12.14 г.	30.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБЕКС СОФТ"	119180, Москва г, Большая Полянка ул., дом № 7/10, строение 3, кв. 20	1027700105916	15000,00	20000,00	0,00	-
31	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №08/15-АП от 25.05.15 г.	25.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройМонтаж"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1073435008130	10144,07	10144,07	0,00	-
32	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №17/14-АП от 05.11.14 г.	31.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Полимер"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1067746382021	3837,97	3837,97	0,00	-
33	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №32/15-АП от 03.09.15 г.	31.07.2016	Межрегиональная общественная организация потребителей содействия и защиты прав потребителей и предпринимателей "Торговый потребительский контроль"	119180, г. Москва, пер. Голутвинский 3-й, д. 10, стр. 6	1157700009521	3050,85	3050,85	0,00	-
34	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №26/15-АП от 13.08.15 г.	13.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЕД Логистика"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1065029126227	3317,80	3317,80	0,00	-
35	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №09/15-АП от 04.06.15 г.	30.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Сигма Про"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1157746456427	3050,85	3050,85	0,00	-

36	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №38/15-АП от 21.10.15 г.	24.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРСТРОЙ"	119049, г. Москва, ул. Мытная, д.28, стр. 3, пом.; ком. 2; 3	1157746053035	6101,69	6101,69	0,00	-
37	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №23/15-АП от 01.08.15 г.	30.06.2016	ИП Урбушкин Олег Вячеславович	117587, Москва г, Варшавское ш, дом № 124, кв.24	304770000180448	21536,54	21536,54	0,00	-
38	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №13/15-АП от 15.06.15 г.	30.04.2016	ИП Пименов Александр Владимирович	115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д.26, кв.189	313774630300507	4843,98	4843,98	0,00	-
39	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №10/15-АП от 15.06.15 г.	30.04.2016	ИП Миронова Ольга Владимировна	127490, г.Москва, ул. Мусоргского, д.5, корп.3, кв.24	315774600197854	3050,85	3050,85	0,00	-
40	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения № 22/15-АП от 01.08.2015	30.06.2016	ИП Егорова Ольга Сергеевна	105120, г. Москва, Гжельский пер., дом № 19, корпус 2	304770001284928	6815,14	6815,14	0,00	-
41	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды помещения №08/16-АП от 02.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	762,71	762,71	0,00	-
42	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды здания №2-А3 от 14.05.09 г.	08.07.2012	Открытое акционерное общество "САМОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	1047796173490	0,00	1137827,40	0,00	-
43	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды здания №7-А3 от 06.07.12 г.	28.06.2013	Закрытое акционерное общество "НММО"	Москва г, Садовая-Черногрязская ул, Дом № 3Б, Строение 1, Оф.12	1057746897053	0,00	1982333,34	0,00	-
44	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды здания № 1-А3 от 01.10.07 г.	15.11.2011	Открытое акционерное общество "САМОС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	1047796173490	0,00	7015455,35	0,00	-

45	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды помещения 01/13-АП от 01.10.2013 г.	31.12.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Галерея недвижимости"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, Дом № 10, Строение 6	1117746799576	0,00	43548,38	0,00	-
46	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды помещения №3/2013 от 01.10.2013	31.10.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональ ный Правовой Консалтинг"	111401, г. Москва, Зеленый пр-кт., д. 83, корп. 4, 1- й этаж	1127747049231	0,00	130560,00	0,00	-
47	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды здания №9-А3 от 01.09.13 г.	30.09.2013	Закрытое акционерное общество "НММО"	Москва г, Садовая- Черногрязская ул, Дом № 3Б, Строение 1, Оф.12	1057746897053	0,00	1180000,00	0,00	-
48	Расчет по сданным в аренду объектам	Договор аренды здания №8-А3 от 08.06.13 г.	30.08.2013	Закрытое акционерное общество "НММО"	Москва г, Садовая- Черногрязская ул, Дом № 3Б, Строение 1, Оф.12	1057746897053	0,00	2360000,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	308439,47	14163163,94	0,04	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской зadолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по недвижимости	Договор №46 купли- продажи нежилых помещений (машиномест) от 12.09.2014г.	01.07.2021	Веселова Светлана Геннадьевна	паспорт серия 45 08 107082, выдан 20.07.2005 года ОВД РАЙОНА ХОРОШЕВО- МНЕВНИКИ ГОР. МОСКВЫ, код- подразделения - 772- 092	1400000,00	10,01	-
Итого	X	X	X	X	X	1400000,00	10,01	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №33/15-АП от 01.10.15 г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВИА ТРЕВЕЛ"	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул., дом № 11, корпус 56	1087746176968	82575,00	0,59	-
2	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №04/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бина Кемикал"	119180, Москва г, Старомонетный пер, дом № 18	1097746479203	30000,00	0,21	-
3	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №06/16-АП от 01.02.16 г.	31.12.2016	Закрытое акционерное общество "Ростовский торгово-выставочный центр"	344029, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.31а	1026104031942	50000,00	0,36	-
4	Электроэнергия	Договор энергоснабжения №99591764 от 25 марта 2010	20.03.2016	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, Москва г, Вавилова ул, Дом № 9	1057746557329	226906,98	1,63	-
5	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №08/15-АП от 25.05.15 г.	25.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтройМонтаж"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1073435008130	66500,00	0,48	-
6	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления фондом № 0561-94109045 от 13.07.2006	10.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7	1067746806082	226750,99	1,62	-
7	Вознаграждение специализированного регистратора	Договор №79-СР от 06.05.06 г.	23.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	123100, г.Москва, Кранопресненская набережная, д.6	1027739142463	35004,68	0,25	-
8	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №28/15-АП от 17.08.15 г.	16.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Постер-М"	119049, г. Москва, 2-й Добрынинский пер., д. 5/9, стр.2	1097746520068	21750,00	0,16	-

9	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №03/14-АП от 01.08.14 г.	30.06.2015	АКБ "АЛМАЗЭРГИЭН БАНК" ОАО	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск, Ленина пр-т, дом № 1	1031403918138	89250,00	0,64	-
10	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №16/15-АП от 01.07.15 г.	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СВАРГО инвест"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр. 6	1127747133854	20000,00	0,14	-
11	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения № 02/16-АП от 01.01.2016	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Робит"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1117746006696	34357,00	0,25	-
12	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №07/15-АП от 05.05.15 г.	31.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РОСУКРЕП"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6, оф.57	5107746059086	22755,00	0,16	-
13	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №17/15-АП от 23.06.15 г.	31.05.2016	Акционерное общество "Группа Компаний "МИР"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10, стр.6	1067746363376	22325,00	0,16	-
14	Начисление вознаграждения Спец. депозитария	Договор №80-СД от 06.05.06 г.	23.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	123100, г.Москва, Кранопресненская набережная, д.6	1027739142463	105014,05	0,75	-
15	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №12/15-АП от 22.06.15 г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	18600,00	0,13	-
16	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №08/16-АП от 02.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	5000,00	0,04	-
17	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения № 03/16-АП от 12.01.2016	31.12.2016	Акционерное общество "КОРТЕКС"	119180, Москва г, 3-й Голутвинский пер, дом 10, стр.6	1127746269640	29070,00	0,21	-

18	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №32/15-АП от 03.09.15 г.	31.07.2016	Межрегиональная общественная организация потребителей и защиты прав потребителей и предпринимателей "Торговый потребительский контроль"	119180, г. Москва, пер. Голутвинский 3-й, д. 10, стр. 6	1157700009521	20000,00	0,14	-
19	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №17/14-АП от 05.11.14 г.	31.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Полимер"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1067746382021	25160,00	0,18	-
20	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №18/15-АП от 01.07.15 г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Лексикон"	117647, г. Москва, ул. Ак.Капицы, д.34/121-102	1087746549307	44600,00	0,32	-
21	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №27/15-АП от 17.08.15 г.	16.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1127747228751	21750,00	0,16	-
22	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №15/14-АП от 01.11.14 г.	30.09.2015	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	12700,00	0,09	-
23	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №04-15/АП от 26.02.15 г.	26.01.2016	ООО «ГП СМУ -2 СПб»	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1107847170782	51612,00	0,37	-
24	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №31/15-АП от 01.09.15 г.	31.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "АЗИМУТ"	127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д.5, корп.1, кв. 137	5137746203799	21750,00	0,16	-
25	Прием сточных вод, отпуск воды	Договор №221229 от 24 января 2008 г. на отпуск вод	14.03.2016	Акционерное общество "МОСВОДОКАНАЛ"	105005, Москва г, Плетешковский пер, Дом № 2	1127747298250	325,14	0,00	-

26	Услуги по охране	Договор об оказании услуг по охране объекта №01/10 от 01.03.2010	05.04.2013	Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Служба безопасности ФСТ"	115419, Москва г, Орджоникидзе ул, Дом № 5, Корпус 3	5077746337818	108333,00	0,77	-
27	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №09/15-АП от 04.06.15 г.	30.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Сигма Про"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1157746456427	20000,00	0,14	-
28	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения № 25/15-АП от 01.08.2015	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Гиласс"	107140, Москва г, 1-й Красносельский пер., дом № 3, строение 1, оф.17	1117746620694	25500,00	0,18	-
29	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №07/16-АП от 02.02.16 г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская мечты"	143080, Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Березовая ул, дом № 3	1135032000520	34000,00	0,24	-
30	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №18/14-АП от 01.12.14 г.	31.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Тайм-Голд"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1077746343652	38415,00	0,27	-
31	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №37/15-АП от 09.10.15 г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Рекрутинг и Аутсорсинг"	115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, пом. V, комн. 6	1147746656980	57000,00	0,41	-
32	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №39/15-АП от 21.10.15 г.	20.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПРОМ СБЫТ"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., дом № 10, строение 6, оф.ба	1097746735130	20000,00	0,14	-
33	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №03/15-АП от 01.02.15 г.	31.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ОфисМаркет"	119180, г. Москва, пер. 3-й Голутвинский, дом 10, стр.6	1095012002370	32831,00	0,23	-
34	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения № 41/15-АП от 02.12.2015	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Итамаа"	119180, Москва г, Голутвинский 3-й пер, дом № 10, строение 6	1127746176360	94920,00	0,68	-

35	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №38/15-АП от 21.10.15 г.	24.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРСТРОЙ"	119049, г. Москва, ул. Мытная, д.28, стр. 3, пом.; ком. 2; 3	1157746053035	40000,00	0,29	-
36	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №11/15-АП от 22.06.15 г.	30.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙС Тим"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	5107746019200	101660,00	0,73	-
37	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №26/15-АП от 13.08.15 г.	13.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЕД Логистика"	119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6	1065029126227	21750,00	0,16	-
38	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	20.04.2016	УФК МФ РФ по г.Москве (для ИФНС РФ 30 по г.Москве)	121433 Москва, ул. М. Филевская, д. 10, стр. 3	-	8755935,18	62,62	-
39	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения № 22/15-АП от 01.08.2015	30.06.2016	ИП Егорова Ольга Сергеевна	105120, г. Москва, Гжельский пер., дом № 19, корпус 2	304770001284928	44677,00	0,32	-
40	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №13/15-АП от 15.06.15 г.	30.04.2016	ИП Пименов Александр Владимирович	115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д.26, кв.189	313774630300507	31755,00	0,23	-
41	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения №10/15-АП от 15.06.15 г.	30.04.2016	ИП Миронова Ольга Владимировна	127490. г. Москва, ул. Мусоргского, д.5, корп.3, кв.24	315774600197854	20000,00	0,14	-
42	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды помещения № 23/15-АП от 01.08.2015	30.06.2016	ИП Урбушкин Олег Вячеславович	113587, г. Москва, Варшавское ш., д. 124, кв.24	304770000180448	141184,00	1,01	-
43	Услуги по обслуживанию здания	договор №02/У от 01.02.2014 г.	09.03.2016	ИП Гусев Сергей Юрьевич	109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, д.9, корп.2, кв.79	314774602000344	650000,00	4,65	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11521716,02	82,40	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация

1	2
1	В составе кредиторской задолженности отражена задолженность по налогу на добавленную стоимость перед бюджетом в размере 8 755 935,18 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять рублей 18 копеек). Претензий со стороны налогового органа по взысканию задолженности не было в связи с тем, что на лицевом счете налогоплательщика числится переплата в размере перекрывающем данную задолженность.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Стручков Виктор Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)