



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «МАРТ РИЭЛТИ»

Сведения об аудируемом лице

Полное название Фонда – Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» (далее по тексту – Фонд). Краткое название Фонда – ЗПИФ недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 26.07.2011 г. в реестре за номером 2173-94174002.

Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений №8 в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Банком России 14.04.2015 г. в реестре за номером 2173-94174002-8.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения: Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23.08.2016 г. в реестре за номером 2173-94174002-9.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом изменения и дополнения не вносились.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ». Сокращенное наименование: ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Первоначальное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс».

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 008619731, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 14.08.2006 г. Основной государственный регистрационный номер 5067746107391.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842, предоставлена ФСФР России 20.12.2011 г., бессрочно.

Местонахождение и почтовый адрес: 109028, Россия, г.Москва, Хохловский пер., д.16, стр.1.

Номера телефона: (495) 775-9046.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 017294696, выдано Инспекцией ФНС России № 9 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет 09.10.2015 г. ИНН 7703603950, КПП 770901001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» с 09.09.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603038533.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

**ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ
«МАРТ РИЭЛТИ»**

за 2016 год

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора №МР-1-1506 от 15.06.2011 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», за 2016 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Указанием ЦБ РФ от 16.12.2015 г. № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием ЦБ РФ от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Правила составления указанной ниже отчетности на 29.01.2016 г. установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», подтверждаемая Аудитором, состоит из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2016 г.;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за декабрь 2016 года;
- Отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2016 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2016 год.

Также в соответствии с адресными разъяснениями Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России и просьбой ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», к настоящему Аудиторскому заключению приложены следующие формы отчетно-

сти, рассмотренные в ходе ежегодного аудита:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.02.2016 г., на 31.03.2016 г., на 29.04.2016 г., на 31.05.2016 г., на 30.06.2016 г., на 29.07.2016 г., на 31.08.2016 г., на 30.09.2016 г., на 31.10.2016 г. и на 30.11.2016 г.;
- отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года;
- баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016 г.;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016 г.;
- справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016 г.;
- справка о стоимости чистых активов на 29.01.2016 г.;
- отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016 г.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Единоличным исполнительным органом ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» является Генеральный директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» является Черных Екатерина Викторовна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, и раскрытие в ней информации. Аудит включал также проведение дополнительных процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих соответствие деятельности ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» по доверительному управлению Фондом требованиям действующего российского законодательства.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе выполнения указанных процедур доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соответствии деятельности ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» по доверительному управлению Фондом требованиям действующего российского законодательства.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения модифицированного мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ».

Основание для выражения мнения с оговоркой

Аудитор обращает внимание на тот факт, что в отчетности Фонда не раскрыта информация о проведении процедуры банкротства в отношении единственного пайщика Фонда, что обуславливает существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности Фонда.

Единственным пайщиком Фонда является кредитная организация с отозванной лицензией на осуществление банковских операций. В течение всего отчетного периода и на дату подписания настоящего Аудиторского заключения в отношении кредитной организации ведется конкурсное производство.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Дата следующего заседания Арбитражного суда назначена на 17.04.2017 г.

На дату подписания настоящего Аудиторского заключения информация о том, что инвестиционные пай Фонда выставлены на торги отсутствует.

Мнение Аудитора с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на представленную отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в 2016 году деятельности по доверительному управлению Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ

«Об инвестиционных фондах»

по деятельности

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»,

СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ

«МАРТ РИЭЛТИ»,

за 2016 год

По нашему мнению, деятельность ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» по доверительному управлению Фондом за 2016 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда,

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

«24» марта 2017 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Т.Г.Гринько

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 "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	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	9078748,60	13822769,17	1,52	1,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9078748,60	13722769,17	1,52	1,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9078748,60	13722769,17	1,52	1,56
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	100000,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	100000,00	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 залладных)

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

государственные 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	584704000,00	600156000,00	97,92	100,25
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	584704000,00	600156000,00	97,92	100,25

объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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

требования по кредитным договорам и в том числе удостоверенные	06	0,00	0,00	0,00	0,00
требования по кредитным договорам и в том числе удостоверенные	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования по кредитным договорам и в том числе удостоверенные	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, %
	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05					

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, %
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3333592,21	4653299,43	0,56	0,57
в том числе:	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.03	0,00	205820,95	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.04	3333592,21	4447478,48	0,56	0,57
прочая					

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, %
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	597116340,81	618632068,60	102,38

Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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, %
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	12770644,39	12733178,32	92,01	2,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1109183,48	1337719,52	7,99	0,19
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	1109183,48	1337719,52	7,99	0,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13879827,87	14070897,84	100,00	2,38

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	583236512,94	604561170,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	33615,94	34845,02

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	859,16	0,00	Счет доверительного управления
2	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	1100,00	0,00	Счет доверительного управления
3	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	9076789,44	1,52	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	9078748,60	1,52	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 погашения 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 с 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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления доверительного управления фондом	ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	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	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
	X		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого	X		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	
Итого	X	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		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 представленных ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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. План (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 (выпущившего акции) инвестиционного фонда	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		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		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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	26390000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	74730000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
3	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	15991000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
4	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	15302000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
5	77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	81071000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
6	77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	142104000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
7	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	58424000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
8	77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26	46356000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
9	77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	15521000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.

10		78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Санкт-Петербург Г, Маяковского ул, Дом № 6	17289000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
11		50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская обл, Электросталь Г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	12836000,00	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
12		77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	26918000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
13		61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5	13922000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
14		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	37850000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
Итого	X	X	X	X	X	X	584704000,00	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 недвижимости (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/ГПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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/ИН	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	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/Г/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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 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)

27

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	31.03.2017	ИФНС России № 9 по г.Москва	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	81365,66	81365,66	0,01	-
2	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	31.03.2017	ИФНС России № 9 по г.Москва	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1284609,97	1284609,97	0,22	-
3	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	23.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	120376,73	120376,73	0,02	-
4	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	112537,52	112537,52	0,02	-

5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	03.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	95398,78	0,02	-
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	11.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	92198,24	0,02	-
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	0,03	-
8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	07.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	0,03	-
9	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	0,03	-
10	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	18.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Колдор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	12236,45	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	10.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	38877,46	0,01	-
12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	10.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	19709,92	0,00	-

13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	10.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью по "Оудохин-77"	115372, Рф, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746633294	81289,42	81289,42	0,01	-
14	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	10.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью по "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	15316,93	15316,93	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	10.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью по "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом. 1Н	1147847202580	66798,31	66798,31	0,01	-
16	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью по Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр. 18	1136455001616	47662,65	35746,99	0,01	-
17	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью по Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр. 18	1136455001616	169309,68	126982,26	0,02	-
18	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью по Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр. 18	1136455001616	161000,00	120750,00	0,02	-

19	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	8855,00	11806,67	0,00	-
20	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Исполнительный лист арбитражного суда города Москвы от 13.10.2016 года. Судебный акт вступил в законную силу 14 ноября 2016 года	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	31483,00	31483,00	0,01	-
21	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	-
22	Вознаграждение аудитора	Договор № МР-1-1506 от 15.06.2011г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"	127006, Москва г, Дмитровка М. ул, Дом №3	1027700305412	50000,00	50000,00	0,01	-
23	Авансы выданные	Договор подряда №МР-1-200616 от 20.06.2016г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВГМ+"	603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.6, офис 16	1135260015747	2000,00	2000,00	0,00	-
24	Авансы выданные	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	31.01.2017	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	4597,88	4597,88	0,00	-

25	Авансы выданные	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	31.01.2017	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	13406,06	13406,06	0,00	-
26	Авансы выданные	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015г.	31.01.2017	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	505,77	505,77	0,00	-
27	Авансы выданные	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	31.01.2017	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	7974,38	7974,38	0,00	-
28	Авансы выданные	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	31.01.2017	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	7203,96	7203,96	0,00	-
29	Авансы выданные	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016г.	07.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	-
30	Авансы выданные	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015г.	03.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3333592,21	116457640,02	0,56	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

I. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН 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 НДС	Налоговый кодекс РФ	27.03.2017	ИФНС России № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1866316,42	13,45	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция федеральной налоговой службы №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	830397,00	5,98	-
3	Вознаграждение управляющей компанией	Правила доверительного управления	20.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	6,70	-
4	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-3П/Ифот от 19.03.2015г.	13.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанк"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,21	-
5	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	13.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанк"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,18	-

6	Вознаграждение оценщика	Договор №ОА-АХ-019/14 от 24.02.2014г.	31.03.2017	Акционерное общество "НЭО Центр"	119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160	1137746344933	235000,00	1,69	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-031116 от 03.11.2016г.	20.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Форца"	115035, г. Москва, наб. Раушская, д. 4/5 стр. 1, комната 39	1167746675227	37500,00	0,27	-
8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-101116 от 10.11.2016г.	20.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ"	125367, г. Москва, проезд Полесский, д. 16, строение 1, пом. 1, ком. 32	5157746022891	314062,50	2,26	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	20.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом.1Н	1147847202580	310000,00	2,23	-
10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,62	-
11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-301116 от 30.11.2016г.	20.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Русский Дом"	123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2 стр. 6, пом. 1304	1147746773910	45000,00	0,32	-
12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	302400,00	2,18	-
13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	820800,00	5,91	-
14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	742000,00	5,35	-

15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	253000,00	1,82	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	5,94	-
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	7,23	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	0,92	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,30	-
20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СалСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,26	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,19	-
22	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,62	-
23	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-231116 от 23.11.2016г.	20.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ-КАРЬЕР А"	121087, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 5, этаж 4, комната 23К1	1167746807029	90000,00	0,65	-

24	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	20.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифант"	107045, г. Москва, Давя переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	330000,00	2,38	-
25	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	20.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	322000,00	2,32	-
26	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "НИКАМЕД"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700031588	695000,00	5,01	-
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	23.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7217,11	0,05	-
28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-поэ от 20.08.2015г.	23.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7330,50	0,05	-
29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-поэ от 20.08.2015г.	16.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	333,48	0,00	-
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-Д от 23.05.2016г.	10.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	1477,97	0,01	-
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-К от 23.05.2016г.	30.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	4732,57	0,03	-

32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015г.	10.01.2017	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	-
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	18.01.2017	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	8762,42	0,06	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №9519265 от 30.04.2015г.	18.01.2017	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1363,76	0,01	-
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015	03.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	127203,56	0,92	-
36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015	10.01.2017	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	26290,26	0,19	-
37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015	16.01.2017	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, кор.1	5137746236799	26911,18	0,19	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015	16.01.2017	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	14424,93	0,10	-

37

39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №214 от 01.04.2016г.	10.01.2017	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"	127051, Россия, г. Москва, ул. Цветной бульвар, дом 15, корпус 2	1137746552877	41862,60	0,30	-
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	23.01.2017	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	6237,99	0,05	-
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.01.2017	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	7209,02	0,05	-
42	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	Не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	61700,51	0,45	-
43	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	Не установлена	ТСН "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	47746,00	0,34	-
44	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	Не установлена	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом. 1/4, строен.3	1157700003230	19512,00	0,14	-
45	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015г.	Не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	20053,48	0,15	-
46	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-270916 от 27.09.2016г.	31.01.2017	ИП Николаев Павел Владимирович	117647, г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 30 корп. 1 кв. 71	315774600147989	50000,00	0,36	-

47	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	161000,00	1,16	-
48	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Элифан"	107045, г. Москва, Дави переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	337935,48	2,44	-
49	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-231116 от 23.11.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ-КАРЬЕР А"	121087, г. Москва, ул. Барклавая, д. 6, стр. 5, этаж 4, комната 23К1	1167746807029	60000,00	0,43	-
50	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	68508,00	0,50	-
51	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	31.01.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	22933,33	0,17	-
52	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СапСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	49508,57	0,36	-
53	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	-
54	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	96677,42	0,70	-
55	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	126500,00	0,91	-

56	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	742000,00	5,35	-
57	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-301116 от 30.11.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Русский Дом"	123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2 стр. 6, пом. 1304	1147746773910	30000,00	0,22	-
58	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом. 1Н	1147847202580	155000,00	1,12	-
59	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-031116 от 03.11.2016г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Форца"	115035, г. Москва, наб. Раушская, д. 4/5 стр. 1, комната 39	1167746675227	26666,67	0,19	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12770644,39	92,01	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 паясового инвестиционного фонда

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

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого владеют участники акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупные позиции по указанным срочным контрактам	
		финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

4.1

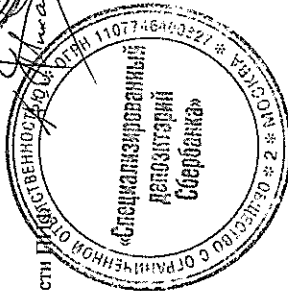
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)



Директор по направлению Отдела контроля и отчетности
ООО «Специализированный Депозитарий Сбербанк»

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

ценными ценностями	01.09	0,00
ценными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-15469926,44
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-15452000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-17926,44
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	4409021,98
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0,00
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	4409021,98
по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1154854,04
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	224854,04
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	8903078,37
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	205820,95
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-21324657,82

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

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

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

акционерного инвестиционного фонда
компании паевого инвестиционного фонда)

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)



Директор по направлению
Отдела контроля и отчетности ПИИ
ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»

Иванов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420504
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.12.2016	30.11.2016

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

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

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

48

из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0	0
Юридические лица - всего	02	1	1	17 350	17 350
в том числе: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего	02.01	1	1	17 350	17 350
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0	0
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской/п Федерации - всего	02.02	0	0	0	0
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0	0
Итого (сумма строк 01+02)	03	1	1	17 350	17 350

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего	01	12	12
в том числе: счетов физических лиц	01.01	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	0	0
счетов юридических лиц	01.02	12	12
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01	1	1
счетов доверительных управляющих	01.03	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01	0	0
счетов номинальных держателей	01.04	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01	0	0
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	0	0
депозитных лицевых счетов	01.06	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01	0	0
казначейских лицевых счетов	01.07	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01	0	0
счетов неустановленных лиц	01.08	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01	0	0

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

штука

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")	01	0	0
количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете доверительных управляющих и дополнительных инвестиционных паев	02	80 000	80 000
количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	03	0	0

из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0	0
Юридические лица - всего	02	1	1	17 350	17 350
в том числе: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего	02.01	1	1	17 350	17 350
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0	0
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской/п Федерации - всего	02.02	0	0	0	0
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0	0
Итого (сумма строк 01+02)	03	1	1	17 350	17 350

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

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

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

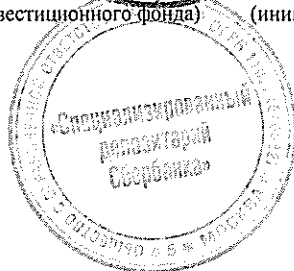
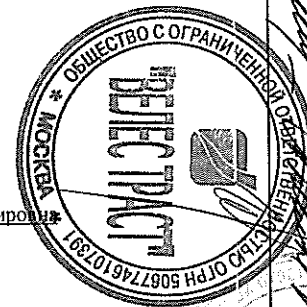
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт органичения операций с ценными бумагами - всего	04	17 350	17 350
в том числе: обремененных правами третьих лиц	04.01	0	0
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	0	0
на которые наложен арест	04.03	0	0
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иным законном основании	04.04	17 350	17 350

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

№ строки	Ф. И. О. (полное наименование владельца)	Вид владельца (физическое лицо/юридическое лицо)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), %
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0	0,00
1	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)	юридическое лицо	г. Москва, Раушская набережная, д. 4/5, корп. 1	RUS	ОГРН, номер: 1027739177091, дата выдачи: 11.09.2002 г., выдан: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве	17 350	100,00
Итого	X	X	X	X	X	17 350	100,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Черных Екатерина Викторовна (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Алексеева Людмила Владимировна (инициалы, фамилия)



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на листках

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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

1	2	3	4
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)
Закрты́й Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

1	2	3
Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2016	2015	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	12 952 781,99	14 527 549,48
в том числе:	01.01	11 160 000,00	11 160 000,00
управляющей компании			
специализированному депозитарию	01.02	363 931,93	661 427,28
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	321 561,93	661 427,28
оценщику	01.04	987 288,13	1 924 694,92
аудиторской организации	01.05	120 000,00	120 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	25 653 121,86	12 976 861,03
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	4449426,00	4561115,00
Страхование недвижимости	02.02	2693476,20	40898,73
Эксплуатационные расходы	02.03	14934927,67	5254277,22
Услуги организаций по совершению сделок	02.04	1530957,36	2883474,59
Улучшение объектов недвижимости	02.05	1869277,63	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	38605903,85	27504410,51

ль акционерного инвестиционного фонда
правляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Директор по направлению
Отдела контроля и отчетности ПИФ
ООО «Спецдепозитарий Сбербанк»



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)
Специальный сотрудник
Отдела закрытых ПИФ Е.В. Карпова

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 "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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
2016-02-29	2016-01-29	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	11060026,14	11240693,02	1,51	1,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2825890,98	2362560,42	0,39	0,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2825890,98	2362560,42	0,39	0,39
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	8234135,16	8878132,60	1,12	1,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	8234135,16	8878132,60	1,12	1,14
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
пай (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	719745000,00	1086710000,00	98,30	99,55
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	719745000,00	1086710000,00	98,30	99,55

права собственности на объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права собственности на имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права собственности на 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	Кол. строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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	Кол. 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

кредитным договорам и не удостоверенные	06	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитным договорам займа, не удостоверенные	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Ко.1 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 иностраных 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	Ко.1 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	1417434,65	1654664,23	0,19	0,20
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	9082,75	297057,58	0,00	0,00
прочая	08.04	1408351,90	1357606,65	0,19	0,19

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	732222460,79	1099605357,25	101,28

	Код строк и	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, %
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	9049950,93	9156477,88	98,05	1,25
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	180067,64	192363,53	1,95	0,02
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарню, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	180067,64	192363,53	1,95	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9230018,57	9348841,41	100,00	1,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	722992442,22	1090256515,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	41671,03	62838,99

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	расчетный	6859,16	0,00	-
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	расчетный	1601064,58	0,22	-
3	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Владивостоке	1022800000079	1810	0019	RUB	расчетный	1217967,24	0,17	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2825890,98	0,39	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер 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		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 и 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

2.1. 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

62

№ 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	Код ISIN эмитента	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных 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	0,00	0,00	0,00	X	X

63

3.5. План (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 пан (выпустившего акции) (если выпущены паевые акции) 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
	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого												

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

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 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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилое	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	34771000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56489000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
3	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	17476000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
4	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	70714000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
5	50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	11735000,00	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
6	77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	78784000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
7	77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	25388000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П17	14994000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.

9		78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6	16844000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
10		77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирозова, д.7	20392000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
11		61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5	12376000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
12		77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26	39364000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
13		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	66304000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
14		77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	254114000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
Итого	X	X	X	X	X	X	719745000,00	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 недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИП 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/ТИП застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
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/ТIN 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

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 фонда	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)

122

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	2016-03-10	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	30131,26	30131,26	0,00	-
2	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	2016-03-10	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	14491,67	14491,67	0,00	-
3	Проценты по депозитному счету	Договор банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	2016-08-24	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	9082,75	9082,75	0,00	-

4	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый кодекс РФ	2016-03-31	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	205780,06	205780,06	0,03	-
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	2016-03-10	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	40136,04	40136,04	0,01	-
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	2015-12-24	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	12236,45	12236,45	0,00	-
7	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	2016-03-31	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	4997,98	4997,98	0,00	-
8	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015	2016-03-31	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	98,54	98,54	0,00	-
9	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	2016-03-31	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	479,71	479,71	0,00	-
10	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	2016-03-31	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3646,52	3646,52	0,00	-
11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	2016-03-10	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	23071,80	23071,80	0,00	-

24

12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	2016-02-05	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	83096,77	83096,77	0,01	-
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016г.	2016-02-10	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	-
14	Прочие налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	2019-01-28	УФК РФ по г. Москве Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д. 15	1097746680822	11000,00	11000,00	0,00	-
15	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	2016-03-10	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	93113,57	93113,57	0,01	-
16	НДС с авансов полученных	Налоговый кодекс РФ	2016-03-31	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	842852,93	842852,93	0,12	-
17	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	2016-03-10	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	19544,65	19544,65	0,00	-

18	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	2015-02-16	Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1417434,65	114437919,49	0,19	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Авансы полученные	Договор аренды №АМР-1-160615 от 16.06.2015г.	2016-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	0,01	0,00	-
2	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	2016-03-10	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.1/1/4, строен.3	1157700003230	16308,00	0,18	-

3	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-150615 от 15.06.2015г.	2016-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "Гревел Мастер"	129090, г. Москва, Большая Спасская, д.8	1047796093234	50000,00	0,54	-
4	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	2016-03-18	АО "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	89950,30	0,97	-
5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015 г.	2016-03-18	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	12445,16	0,13	-
6	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	2016-03-22	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832201769	52729,94	3,57	-
7	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	2016-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	0,01	0,00	-
8	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-пзо от 20.08.2015г.	2016-03-15	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	403,00	0,00	-
9	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	2016-03-10	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.11/4, строен.3	1157700003230	17587,50	0,19	-
10	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	2016-03-10	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.11/4, строен.3	1157700003230	5044,50	0,05	-
11	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	2016-03-10	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.11/4, строен.3	1157700003230	5044,50	0,05	-

22

12	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	2016-03-10	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.11/4, стр.3	1157700003230	2512,50	0,03	
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	2016-03-18	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1825,39	0,02	
14	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г	2016-03-22	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6873,44	0,07	
15	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1 -15-09-18 от 29.07.2015г.	2016-03-10	Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1027700326840	16422,09	0,18	
16	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015г.	2016-04-01	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	97605,66	1,06	
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	2018-05-20	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	700000,00	7,58	
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	2018-05-24	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ"	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	418750,00	4,54	

88

19	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	2016-03-10	Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1027700326840	8951,41	0,10	-
20	Обеспечительный депозит	Договор №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	2018-11-30	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-А, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	8,94	-
21	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	2016-03-10	Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1027700326840	8951,41	0,10	-
22	Обеспечительный депозит	Договор №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	2020-04-16	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	325000,00	3,52	-
23	Обеспечительный депозит	Договор №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	2017-01-03	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,38	-
24	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	2016-03-09	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	32707,70	0,35	-
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	2016-03-10	Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1027700326840	16422,09	0,18	-

26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	2016-03-10	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.11/4, строен.3	1157700003230	4077,00	0,04	-
27	Обеспечительный депозит	Договор №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	2020-04-16	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бужмажний проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	325000,00	3,52	-
28	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	2016-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	71317,53	0,77	-
29	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	2020-04-24	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	760000,00	8,23	-
30	Обеспечительный депозит	Договор №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	2020-09-20	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,93	-
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	2016-03-22	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832201769	52729,94	0,57	-
32	Авансы полученные	Договор №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	2016-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	1333,33	0,01	-
33	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФот 19.03.2015г.	2016-03-09	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	32707,70	0,35	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015г.	2016-03-10	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	14216,18	0,15	-

80

35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015г.	2016-03-20	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	18888,08	0,20	-
36	Обеспечительный депозит	Договор №МР-1-250116 от 25.01.2016г.	2026-06-01	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	10,87	-
37	Обеспечительный депозит	Договор №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	2020-04-24	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр 18	1136455001616	322000,00	3,49	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	2016-03-24	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	5974,56	0,06	-
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015г.	2016-03-15	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, кор.1	5137746236799	26190,58	0,28	-
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	2016-03-22	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832201769	1263,17	0,01	-
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-про от 20.08.2015г.	2016-03-22	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябна, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6909,21	0,07	-

42	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления	2016-03-16	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, строение 1	5067746107391	930000,00	10,08	-
43	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	2020-09-01	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	230000,00	2,49	-
44	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015г.	2016-03-10	НО Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	-
45	Доход по инвестиционным паям	Правила доверительного управления	2016-04-09	Владельцы инвестиционных паев	-	-	600000,00	6,50	-
46	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	2016-03-18	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Росийская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1599,38	0,02	-
47	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016г.	2016-03-15	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	131089,61	1,42	-
48	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	2020-04-16	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	280000,00	3,03	-
49	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	2016-04-25	ИФНС России №9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1196002,00	12,96	-
50	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	2016-04-30	ИФНС России №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	109005,00	1,18	-
Итого	X	X	X	X	X	X	9049950,93	98,05	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 последних исправления ошибок
1	2	3	4

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

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

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2
1	В отчетном периоде существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали: - уменьшение оценочной стоимости в результате переоценки следующих активов: 1) нежилое встр. помещ. в здании гражд.назн., 258,4 кв.м. Электросталь г, Чернышевского проезд, д. №20а, пом.03, кадастровый номер: 50:46:0020202:370 на 24,83%; 2) нежилое помещение, общая площадь 120,7 кв.м., по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.16, кадастровый номер: 77:05:0001020:3653 на 10,12%; 3) нежилое помещение, общая площадь 198 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 77:07:0009005:2573 на 13,55%; 4) нежилое помещение, общая площадь 211,5 кв.м., по адресу: г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5, кадастровый номер: 61:44:0050603:204 на 12,43%; 5) нежилое помещение, общая площадь 238,7 кв.м., по адресу: г.Москва, бульв. Смоленский, д.7, кадастровый номер: 77:01:0001055:3161 на 6,20%; 6) нежилое помещене, общая площадь 333,3 кв.м., по адресу: г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26, кадастровый номер: 77:01:0004011:5579 на 77,15%; 7) нежилое помещение, общая площадь 336,3 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Ленинский, д.95, кадастровый номер: 77:05:0001009:7437 на 14,09%; 8) нежилое помещение, общая площадь 73,8 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 77:07:0009005:2578 на 10,49%; 9) нежилое помещение, площадь 172 кв.м., по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул.Новая, д.3, пом.П7, кадастровый номер: 52:18:0060125:100 на 14,42%; 10) нежилое помещение, общая площадь 500,7 кв.м., по адресу: г.Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2906 на 40,05%; 11) помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2913 на 38,80%; - увеличение оценочной стоимости актива нежилое помещение, общая площадь 167,5 кв.м., по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7, кадастровый номер: 77:08:0011001:5019 на 14,63%; 2) офис, площадь 412,8 кв.м., по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Рохина, д.12, кадастровый номер: 78:07:0003267:3158 на 28,72%.

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эммитента 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

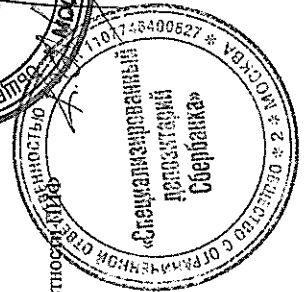
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Директор по направлению Отдела контроля и отчетности
ООО «Специализированный депозитарий Сбербанка»

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 26.07.2011 г. в реестре за № 2173-94174002)

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от 20.12.2011г.)

1. В соответствии с Указанием Банка России от 16.12.2015 года № 3901-У, Пояснительная записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" (далее – Фонд), составленной за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату.

2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к перерасчету стоимости чистых активов, где отклонение использованной в расчете стоимости активов (обязательств) составляет более чем 0,1 % корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета составляет более 0,1 % корректной стоимости чистых активов.

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

Указанные факты в отчетном периоде отсутствовали.

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

В отчетном периоде существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали:

- уменьшение оценочной стоимости в результате переоценки следующих активов:

1) нежилое встр.помещ. в здании гражд.назн., 258,4 кв.м. Электросталь г, Чернышевского проезд, д. №20а, пом.03, кадастровый номер: 50:46:0020202:370 на 24,83%;

2) нежилое помещение, общая площадь 120,7 кв.м., по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.16, кадастровый номер: 77:05:0001020:3653 на 10,12%;

3) нежилое помещение, общая площадь 198 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 77:07:0009005:2573 на 13,55%;

4) нежилое помещение, общая площадь 211,5 кв.м., по адресу: г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5, кадастровый номер: 61:44:0050603:204 на 12,43%;

5) нежилое помещение, общая площадь 238,7 кв.м. по адресу: г. Москва, бульв. Смоленский, д.7, кадастровый номер: 77:01:0001055:3161 на 6,20%;

6) нежилое помещение, общая площадь 333,3 кв.м., по адресу: г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26, кадастровый номер: 77:01:0004011:5579 на 77,15%;

7) нежилое помещение, общая площадь 336,3 кв.м., по адресу: г. Москва, просп. Ленинский, д.95, кадастровый номер: 77:05:0001009:7437 на 14,09%;

8) нежилое помещение, общая площадь 73,8 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 77:07:0009005:2578 на 10,49%;

9) нежилое помещение, площадь 172 кв.м., по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул.Новая, д.3, пом.П7, кадастровый номер: 52:18:0060125:100 на 14,42%;

10) нежилые помещения, общая площадь 500,7 кв.м., по адресу: г.Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2906 на 40,05%;

11) помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2913 на 38,80%;

- увеличение оценочной стоимости актива нежилое помещение:

1) нежилое помещение, общая площадь 167,5 кв.м., по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7, кадастровый номер: 77:08:0011001:5019 на 14,63%;

2) офис, площадь 412,8 кв.м., по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12, кадастровый номер: 78:07:0003267:3158 на 28,72%.

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

Требования и обязательства по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) не составляют обязательств Фонда.

6. Иная информация о прочих событиях.

В отчетном периоде такие события отсутствовали.

Генеральный директор
управляющей компании

Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария



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)

1	2	3	4
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)
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
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, %
Денежные средства – всего	01	12443499,24	11060026,14	1,70	1,72
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4209364,08	2825890,98	0,57	0,58
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4209364,08	2825890,98	0,57	0,58
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	8234135,16	8234135,16	1,12	1,14
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	8234135,16	8234135,16	1,12	1,14
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	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, %
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

02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	719745000,00	719745000,00	98,14	99,63
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	719745000,00	719745000,00	98,14	99,63

04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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

требования по кредитным договорам и иные удостоверенные	06	0,00	0,00	0,00	0,00
требования по кредитным договорам иные удостоверенные	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.06	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	1228017,45	1417434,65	0,17	0,17
в том числе:	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.03	71851,16	9082,75	0,01	0,01
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.04	1156166,29	1408351,90	0,16	0,16
прочая					

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	733416516,69	73222460,79	101,52

	Код строк и	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, %
	2	3	4	5	6
Резерв на выплату вознаграждения – всего	10	10632192,46	9049950,93	96,63	1,47
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	370858,62	180067,64	3,37	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11003051,08	9230018,57	100,00	1,52

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	722413465,61	722992442,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	41637,66	41671,03

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел I. 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	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	6259,16	0,00	Счета доверительного управления
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	4202885,05	0,57	Счета доверительного управления
3	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	219,87	0,00	Счета доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	4209364,08	0,57	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

91

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты 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
1	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. М.	1022800000079	1810	0019	RUB	24.08.2016	8234135,16	1,12	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8234135,16	1,12	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	X	0,00	X	X

Итого	X	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 ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер 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		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 векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер 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 представленных ценных бумаг	ИИН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	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	0,00	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 (выпущившего акции (если выпущены паевые акции) осуществил 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		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		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

98

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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилое	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	34771000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56489000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
3	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	17476000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
4	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	70714000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
5	50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проспд, Дом № 20а, пом.03	11735000,00	Ветреное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
6	77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	78784000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
7	77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	25388000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	14994000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.

9		78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6	16844000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
10		77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	20392000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
11		61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, 36/5	12376000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
12		77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.26	39364000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
13		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	66304000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
14		77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	254114000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
Итого	X	X	X	X	X	X	719745000,00	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)

100

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ЛПН 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/ЛПН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГПН 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/ГПН 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/ГПН 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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	Наименование должника по договору	Место нахождения 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	X	0,00	0,00	X

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

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

Итого	X	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/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого							

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИН 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		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 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 фонда	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
	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого							

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
	X	X	0,00	0,00	X
Итого					

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
	X	X	0,00	0,00	X
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проценты по депозитному счету	Договор банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	24.08.2016	Филиал «Азиатско-Тихо океанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	71851,16	71851,16	0,01	-
2	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	29.04.2016	ПАО «Мосэнергосбыт»	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3934,05	3934,05	0,00	-
3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015г.	29.04.2016	ПАО «Мосэнергосбыт»	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	136,59	136,59	0,00	-

107

4	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	29.04.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	627,66	627,66	0,00	-
5	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	06.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	45480,67	45480,67	0,01	-
6	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	39637,93	39637,93	0,01	-
7	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	17455,61	17455,61	0,00	-
8	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	12.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	1008,87	1008,87	0,00	-
9	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	06.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 15, кв. 79	5157746229120	10875,78	10875,78	0,00	-
10	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	24.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	12236,45	12236,45	0,00	-

11	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016г.	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	-
12	НДС с авансов полученных	Налоговый кодекс РФ	30.06.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	928213,04	928213,04	0,13	-
13	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый кодекс РФ	30.06.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	72885,69	72885,69	0,01	-
14	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1228017,45	114248502,29	0,17	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доход по инвестиционным паям	Правила доверительного управления	10.05.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	900000,00	8,18	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления №2173-94174002 от 26.07.2011г.	14.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	8,45	-
3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.04.2016	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул Маросейка, дом.11/4, строеп.3	1157700003230	16678,50	0,15	-
4	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015г.	10.04.2016	НО Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	-
5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	78959,77	0,72	-
6	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	18.04.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	4130,75	0,04	-
7	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	18.04.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	6461,91	0,06	-
8	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	18.04.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	2039,38	0,02	-

9	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	18.04.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1010,19	0,01	
10	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.04.2016	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	11919,60	0,11	
11	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016г.	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	147250,06	1,34	
12	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832201769	53993,11	0,49	
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015г.	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	18847,62	0,17	
14	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015г.	15.04.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, корп.1	5137746236799	26376,78	0,24	
15	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015г.	10.04.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	13505,72	0,12	
16	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	22.04.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	5931,78	0,05	

111

17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	10.04.2016	Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1027700326840	16872,81	0,15	-
18	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.04.2016	АО "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	4462,16	0,04	-
19	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.04.2016	АО "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	89950,30	0,82	-
20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	24.05.2018	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	418750,00	3,81	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саавинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	322000,00	2,93	-
22	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	700000,00	6,36	-
23	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-250116 от 25.01.2016г.	06.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	9,12	-

24	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,38	-
25	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СанСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2. кв.483	1157746633660	36100,00	0,33	-
26	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,16	-
27	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	650000,00	5,91	-
28	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	760000,00	6,91	-
29	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	280000,00	2,54	-
30	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, Дом № 36, Строеные 3	1097746166187	86135,00	0,78	-
31	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	7,50	-
32	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	230000,00	2,09	-

33	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	0,01	0,00	-
34	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СалСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	309428,57	2,81	-
35	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	0,01	0,00	-
36	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	95677,42	0,87	-
37	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	115000,00	1,05	-
38	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	33819,52	0,31	-
39	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-150615 от 15.06.2015г.	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Тревел Мастер"	129090, г. Москва, Большая Спасская, д.8	1047796093234	50000,00	0,45	-
40	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	07.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,23	-
41	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФот от 19.03.2015г.	07.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,27	-

42	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.04.2016	ИФНС России №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	484526,00	4,40	-
43	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.06.2016	ИФНС России №9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1677094,10	15,24	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10632192,46	96,63	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) фьючерным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному 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), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		финансовые инструменты по которому составляются активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

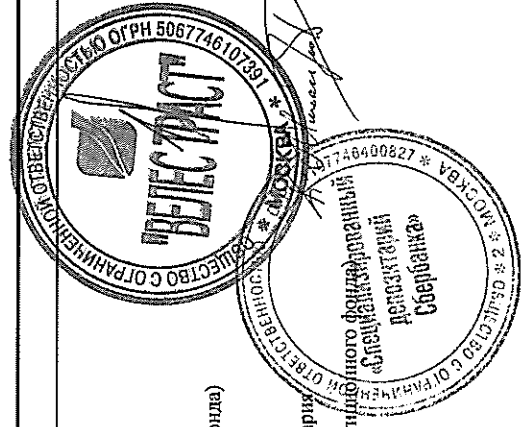
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

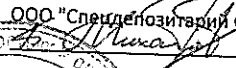
Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

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

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
31 (Ксерокопия ориг.) листа (ов)
Директор по направлению Отдела контроля и
отчетности ПИФ

ООО "Специализированный депозитарий Сбербанка"

Михайлов К.В.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЧЕРНЫХ Е.В.



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 "МАРТ ФИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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
29.04.2016	31.03.2016	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	15284791,96	12443499,24	2,07	2,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7050656,80	4209364,08	0,96	0,97
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7050656,80	4209364,08	0,96	0,97
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	8234135,16	8234135,16	1,12	1,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	8234135,16	8234135,16	1,12	1,14
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

акции российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
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	Кол. 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:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
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	Кол. 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	719745000,00	719745000,00	97,66	99,26
в том числе:	04.01	719745000,00	719745000,00	97,66	99,26
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					

04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	0,00	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, %
	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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, %
	2	3	4	5	6

по кредитным договорам и в том числе удостоверенные	06	0,00	0,00	0,00	0,00
требования по кредитным договорам по займам, не удостоверенные	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	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:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					
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:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы					
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	1931331,19	1228017,45	0,26	0,27
в том числе:	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг					
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	130569,99	71851,16	0,02	0,02
прочая	08.04	1800761,20	1156166,29	0,24	0,25

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	736961123,15	733416516,69	101,64

720

	Код строк	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, %
	2	3	4	5	6
финансовая задолженность	10	11276018,06	10632192,46	95,26	1,56
в том числе: в пользу выплаты вознаграждения – всего	11	561452,69	370858,62	4,74	0,08
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	561452,69	370858,62	4,74	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11837470,75	11003051,08	100,00	1,64

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	725123652,40	722413465,61
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	41793,87	41637,66

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

I.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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	4015652,76	0,54	Счет доверительного управления
2	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	3029344,88	0,41	Счет доверительного управления
3	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	5659,16	0,00	Счет доверительного управления
Итого		X	X	X	X	X	7050656,80	0,96	X

I.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
1	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	1022800000079	1810	0019	RUB	24.08.2016	8234135,16	1,12	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8234135,16	1,12	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
1												
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
1											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

123

Итого	X	X	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			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

124

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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.1.1. 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	TTN 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 представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0,00	0,00	0,00	X	X	X

128

3.5. План (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 выпуск осуществлен инвестиционным фондом))	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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилое	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	34771000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	66304000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
3	77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.26	39364000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
4	77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	20392000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
5	78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Санкт-Петербург г. Маяковского ул, Дом № 6	16844000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
6	61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, 36/5	12376000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
7	77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	254114000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
8	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	70714000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
9	50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проспд, Дом № 20а, пом.03	11735000,00	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.

130

10		77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS		г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	25388000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
11		77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS		г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56489000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
12		52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS		Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	14994000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
13		77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS		г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	17476000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
14		77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS		г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	78784000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
Итого		X	X	X	X		X	719745000,00	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/ОГПН 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого											

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/ОГПН 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

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

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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/ИНН 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

Итого	X	X	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	Наименование должника по договору	Место нахождения 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	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/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

135

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	ТИП 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 фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	31.05.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	138600,00	138600,00	0,02	-
2	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	30.06.2016	ИФНС России № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	133718,74	133718,74	0,02	-
3	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	30.06.2016	ИФНС России № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	917428,17	917428,17	0,12	-

4	Проценты по депозитному счету	Договору банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	24.08.2016	Филиал «Азиатско-Тихо океанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	130569,99	130569,99	0,02	-
5	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015	10.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Рок Сайкл»	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	22070,45	22070,45	0,00	-
6	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016	10.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью «БорПром»	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	1083,60	1083,60	0,00	-
7	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015	24.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Кондор»	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	12236,45	12236,45	0,00	-
8	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Единые Микрофинансовые Решения»	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	161000,00	161000,00	0,02	-
9	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015	11.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Альмера ТС»	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	0,03	0,03	0,00	-
10	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк «Судостроительный банк» (ООО)	15035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	-

11	Расчеты по авансам выданным	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015	26.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,05	-
12	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	-
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015	31.05.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1379,06	1379,06	0,00	-
14	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015	31.05.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	9478,91	9478,91	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1931331,19	114951816,03	0,26	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ГПН 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 выплате дохода от ДУ ЗПИФ	Правила доверительного управления	10.05.2016	Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	900000,00	7,60	-
2	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	Правила доверительного управления	11.06.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	1100000,00	9,29	-
3	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.06.2016	ИФНС России №9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1728909,86	14,61	-
4	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления №2173-94174002 от 26.07.2011г.	18.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	7,86	-
5	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФот 19.03.2015г.	11.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,25	-
6	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	11.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,21	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	24.05.2018	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	418750,00	3,54	-

8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	322000,00	2,72	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	700000,00	5,91	-
10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коенкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	8,48	-
11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МВИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб, д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,36	-
12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СанСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,30	-
13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,08	-
14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	650000,00	5,49	-
15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	760000,00	6,42	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	280000,00	2,37	-

17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШЛ"	121170, Москва г, Кузузовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,73	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	6,97	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	230000,00	1,94	-
20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,23	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	31187,50	0,26	-
22	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015	10.05.2016	НО Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	-
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.05.2016	ФКР города Москвы (и/с 3781464000452018)	101000, г. Москва, ул Маросейка, дом.11/4, строен.3	1157700003230	22746,00	0,19	-
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.05.2016	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	1083,60	0,01	-
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	163847,98	1,38	-

26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832201769	117434,18	0,99	
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	19000,24	0,16	
28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015	10.05.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	13934,31	0,12	
29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	24.05.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	5931,78	0,05	
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015	15.05.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, кор.1	5137746236799	26376,78	0,22	
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015	18.05.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1512,45	0,01	
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015	18.05.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3063,23	0,03	

33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015	18.05.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1417,67	0,01	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015	18.05.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	5184,25	0,04	-
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015	18.05.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	175,39	0,00	-
36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	20.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6873,44	0,06	-
37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-лпэ от 20.08.2015г.	13.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	449,95	0,00	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-лпэ от 20.08.2015г.	20.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6909,21	0,06	-
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.03.2016	АО "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	58211,30	0,49	-
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.04.2016	АО "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	4462,16	0,04	-

41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.05.2016	АО "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	4258,55	0,04	
42	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015	03.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	57655,57	0,49	
43	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015	10.05.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1027700326840	25099,08	0,21	
44	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1, пом. VII, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	
45	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СапСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2. кв.483	1157746633660	280548,57	2,37	
46	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	11677,42	0,10	
47	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-150615 от 15.06.2015г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Гревел Мастер"	129090, г. Москва, Большая Спасская, д.8	1047796093234	50000,00	0,42	
48	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АТТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	0,01	0,00	

49	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	85000,00	0,72	-
50	Авансы полученные	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	24950,00	0,21	-
51	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	0,01	0,00	-
52	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	31.05.2016	ИП Куликова Гатьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	22933,33	0,19	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11276018,06	95,26	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 преследованию этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преследованию 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

147

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

№ строки	2
1	

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого владеет инвестор (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
					вид	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, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

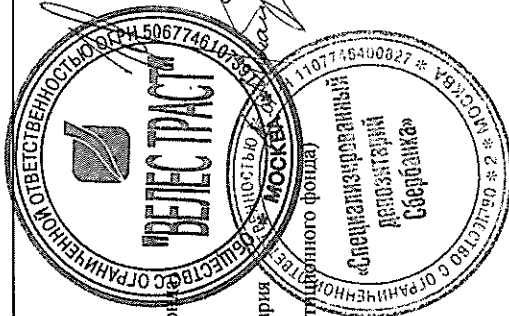
исл.
Рр

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

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

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



149

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)

1	2	3	4
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)
Закрытый Пасевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.05.2016	29.04.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

1	2	3	4	5	6
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, %
Денежные средства – всего	01	14962397,59	15284791,96	2,03	2,06
в том числе:	01.01	6728262,43	7050656,80	0,91	0,93
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	6728262,43	7050656,80	0,91	0,93
в том числе:	01.01.01				
в валюте Российской Федерации	01.01.01				
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	8234135,16	8234135,16	1,12	1,13
в том числе:	01.02.01	8234135,16	8234135,16	1,12	1,13
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	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, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	02.01.01				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
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:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
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

750

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, %
	2	3	4	5	6
акции иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции 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, %
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	719745000,00	719745000,00	97,66	99,15
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	719745000,00	719745000,00	97,66	99,15
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, %
	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

иные 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	2305031,10	1931331,19	0,31	0,32
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	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	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	195363,19	130569,99	0,03	0,03
	08.04	2109667,91	1800761,20	0,29	0,29

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

152

Стоимость чистых активов (сумма строк 09-12)	09	737012428,69	736961123,15	101,53
--	----	--------------	--------------	--------

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, %
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	10381062,63	11276018,06	93,43	1,43
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	729482,66	561452,69	6,57	0,10
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	729482,66	561452,69	6,57	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11110545,29	11837470,75	100,00	1,53

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	725901883,40	725123652,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	41838,73	41793,87

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел I. 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	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	6143369,66	0,83	Счет доверительного управления
2	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	579833,61	0,08	Счет доверительного управления
3	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	5059,16	0,00	Счет доверительного управления
Итого		X	X	X	X	X	6728262,43	0,91	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
1									

1	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	1022800000079	1810	0019	RUB	24.08.2016	8234135,16	1,12	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8234135,16	1,12	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		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		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

155

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			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	Наименование эмитента ценных бумаг	ТТН эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрационного (инкорпорационного) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1															
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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 представленных ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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. План (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 (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил 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, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилое	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	34771000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	66304000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
3	77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.26	39364000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
4	77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	20392000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.

5		78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6	16844000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
6		61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5	12376000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
7		77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, наб. Гаушская, д.4/5, стр.1	254114000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
8		77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	70714000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
9		50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	11735000,00	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
10		77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	25388000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
11		77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56489000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
12		52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.117	14994000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
13		77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	17476000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
14		77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	78784000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
Итого		X	X	X	X	X	719745000,00	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	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 (пасвого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГПН 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 (пасвого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГПН 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	Наименование должника по договору	Место нахождения 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	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	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	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	Наименование должника по договору	Место нахождения 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	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/ГЛН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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 фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	30.06.2016	ИФНС России № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	183050,42	183050,42	0,02	-
2	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	30.06.2016	ИФНС России № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1006704,43	1006704,43	0,14	-
3	Проценты по депозитному вкладу (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	Договору Банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	24.08.2016	Филиал «Азиатско-Тихо океанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	10228000000079	195363,19	195363,19	0,03	-
4	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	24.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью по Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	12236,45	12236,45	0,00	-

5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	17.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	1083,60	1083,60	1083,60	0,00	-
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	26.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	0,03	0,03	0,03	0,00	-
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	09.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	47554,95	47554,95	47554,95	0,01	-
8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	45500,00	45500,00	45500,00	0,01	-
9	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	46388,93	46388,93	46388,93	0,01	-
10	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	161000,00	161000,00	161000,00	0,02	-

11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	169309,68	169309,68	0,02	-
12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	03.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	17869,75	17869,75	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	9806,44	9806,44	0,00	-
14	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	-
15	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	30.06.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	2540,37	2540,37	0,00	-
16	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	30.06.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1692,58	1692,58	0,00	-
17	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	30.06.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1164,49	1164,49	0,00	-
18	Расчеты по авансам выданным	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015	26.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,05	-

19	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственн ав, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2305031,10	115325515,94	0,31	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ТИН 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 НДС	Налоговый кодекс РФ	25.07.2016	ИФНС России №9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	136508,48	12,29	-
2	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.07.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б, д.15	1047710090724	235341,00	2,12	-
3	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления	15.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	8,37	-
4	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФот 19.03.2015г.	07.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанк"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,27	-

5	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	07.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,23	-
6	Доход по инвестиционным паям	Правла доверительного управления	08.07.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	800000,00	7,20	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	24.05.2018	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	418750,00	3,77	-
8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	700000,00	6,30	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	31187,50	0,28	-
10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	322000,00	2,90	-
11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,24	-
12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	7,43	-
13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	9,03	-

124

14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	650000,00	5,85	-
15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, Дом № 36, Строеные 3	1097746166187	86135,00	0,78	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	230000,00	2,07	-
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	760000,00	6,84	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СapСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,31	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,15	-
20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	280000,00	2,52	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,77	-
22	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,38	-

172

23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015	10.06.2016	НО Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	-
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.06.2016	ФХР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом. 11/4, строен. 3	1157700003230	31146,00	0,28	-
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-п/о от 20.08.2015г.	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	319,54	0,00	-
26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6873,44	0,06	-
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-п/о от 20.08.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6909,21	0,06	-
28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.06.2016	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	2167,20	0,01	-
29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	179973,58	1,62	-
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	38869,28	0,35	-
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	5751,09	0,05	-

32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015	10.06.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	13990,51	0,13	-
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015	10.05.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	13934,31	0,13	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	27.06.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	5633,18	0,05	-
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	24.05.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	5931,78	0,05	-
36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015	15.06.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, корп.1	5137746236799	25818,20	0,23	-
37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015	18.06.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3256,12	0,03	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015	18.06.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3585,25	0,03	-
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015	18.06.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	2791,55	0,03	-

174

40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015	18.06.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1266,05	0,01	-
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015	18.06.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	394,62	0,00	-
42	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015	04.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный Мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	24289,85	0,22	-
43	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015	10.06.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	12092,06	0,11	-
44	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015 Рюхина ул.	18.06.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	8933,84	0,08	-
45	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СapService"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2. кв.483	1157746633660	251668,57	2,27	-
46	Авансы полученные	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ppp ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	24950,00	0,22	-
47	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	11677,42	0,11	-
48	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	30.06.2016	Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	1433,33	0,01	-

175

49	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	85000,00	0,77	-
50	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-150615 от 15.06.2015г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Тревел Мастер"	129090, г. Москва, Большая Спасская, д. 8	104796093234	50000,00	0,45	-
51	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АППЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	0,01	0,00	-
52	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	550000,00	4,95	-
53	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10381062,63	93,43	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 инвентичного 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 сокупной 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

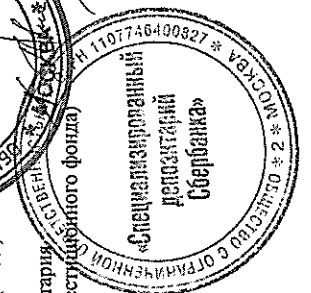
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

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

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



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 "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	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	15113261,22	14962397,59	2,05	2,08
в том числе:	01.01	3879126,06	6728262,43	0,53	0,53
на счетах в кредитных организациях – всего					
в том числе:	01.01.01	3879126,06	6728262,43	0,53	0,53
в валюте Российской Федерации					
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	11234135,16	8234135,16	1,52	1,55
в том числе:	01.02.01	11234135,16	8234135,16	1,52	1,55
в валюте Российской Федерации					
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:	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
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:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигаций с ипотечным покрытием					
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

178

	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, %
	2	3	4	5	6
иностранцев – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцев – всего	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, %
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	719745000,00	719745000,00	97,58	99,15
в том числе:	04.01	719745000,00	719745000,00	97,58	99,15
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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, %
	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

права из договоров, на основании которых осуществляется (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте строительства) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который является объектом 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	2704770,02	2305031,10	0,37	0,37
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	270860,91	195363,19	0,04	0,04
прочая	08.04	2433909,11	2109667,91	0,33	0,34

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

Активов (сумма строк 07+08)	09	737563031,24	737012428,69	101,60
-----------------------------	----	--------------	--------------	--------

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, %
Задолженность	2	3	4	5	6
Задолженность	10	10712181,48	10381062,63	92,08	1,48
на выплату вознаграждения – всего	11	921263,08	729482,66	7,92	0,13
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	921263,08	729482,66	7,92	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11633444,56	11110545,29	100,00	1,61

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	725929586,68	725901883,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в рас. на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	41840,32	41838,73

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	1488638,58	0,20	Счет доверительного управления
2	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	2386038,32	0,33	Счет доверительного управления
3	Обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	4459,16	0,00	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	3879126,06	0,53	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
1									
Итого									

1	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	102280000079	1810	0019	RUB	24.08.2016	11234135,16	1,52		X
Итого	X	X	X	X	X	X	11234135,16	1,52		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		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги										
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
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			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	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание		
1		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	0,00	0,00	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

184

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

185

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 эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИНН/ТИН эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	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	X	X	X	X	X

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 общей 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. Другие 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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	34771000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	17476000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
3	61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, 36/5	12376000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.

4		52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	14994000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
5		78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Санкт-Петербург г. Маяковского ул, Дом № 6	16844000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
6		77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	70714000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
7		77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	25388000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8		77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56489000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
9		50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проспд, Дом № 20а, пом.03	11735000,00	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
10		77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	78784000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
11		77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	254114000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
12		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	66304000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
13		77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26	39364000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
14		77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	20392000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
Итого	X	X	X	X	X	X	719745000,00	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 недвижимости (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	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/ТПН 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/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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

167

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 договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения 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	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 договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения 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	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 договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения 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	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/ТИН 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	ТИН 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	Наименование драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7
Итого	X	0	X	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	Место нахождения должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Расчеты стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НДС при приобретении услуг	Налоговый Кодекс РФ	30.09.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	52026,51	52026,51	0,01	-
2	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	30.09.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	907418,87	907418,87	0,12	-
3	Проценты по депозитному счету	Договору банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	24.08.2016	Филиал «Азиатско-Тихо океанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	10228000000079	270860,91	270860,91	0,04	-
4	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	06.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью по "Отдохни-77" Москва	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	43949,82	43949,82	0,01	-
5	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	18.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	9177,34	12236,45	0,00	-

6	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	06.07.2016	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	19990,93	19990,93	0,00	
7	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	06.06.2016	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	228916,67	228916,67	0,03	
8	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	70606,44	70606,44	0,01	
9	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	11199,99	11199,99	0,00	
10	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отелы"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	87861,11	87861,11	0,01	
11	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	11806,67	11806,67	0,00	
12	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	161000,00	161000,00	0,02	

13	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	169309,68	169309,68	0,02	-
14	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	1273,72	1273,72	0,00	-
15	Арендные платежи	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	46388,93	46388,93	0,01	-
16	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200616 от 20.06.2016г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВГМ+	603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.6, офис 16	1135260015747	2000,00	2000,00	0,00	-
17	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	31.07.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	5259,29	5259,29	0,00	-
18	Расчеты по авансам выданным	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015	26.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,05	-

19	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	-
20	Расчеты по авансам выданным	Договор №ОА-АХ-0191/1 от 24.02.2014г.	15.07.2016	Акционерное общество "НЭО Центр"	119017, г. Москва, Пыжеский пер., д. 5, стр. 1, офис 160	1137746344933	200000,00	200000,00	0,03	-
21	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	31.07.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	7,24	7,24	0,00	-
22	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	31.07.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1950,11	1950,11	0,00	-
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2704770,02	115728313,97	0,36	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.07.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047796093234	1779626,87	15,29	-
2	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.07.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	609286,00	5,24	-
3	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления	14.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	7,99	-
4	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФот от 19.03.2015г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,25	-
5	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,22	-
6	Доход по инвестиционным паям	Правила доверительного управления	09.08.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	-	1000000,00	8,60	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,36	-
8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,10	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамановский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,74	-
10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	695000,00	5,97	-

11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	760000,00	6,53	-
12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	280000,00	2,41	-
13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кузюзовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,74	-
14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	7,09	-
15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИРР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	31187,50	0,27	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	24.05.2018	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	418750,00	3,60	-
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	700000,00	6,02	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	230000,00	1,98	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СapСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,31	-

20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	8,62	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,23	-
22	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015	10.07.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	12092,06	0,10	-
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015	10.07.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	4740,40	0,04	-
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015	15.07.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, корп.1	5137746236799	10818,30	0,09	-
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	22.07.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	5801,79	0,05	-
26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	5993,49	0,05	-
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	72801,34	0,63	-

28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-пзо от 20.08.2015г., отопление	19.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6909,21	0,06	-
29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	19.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6873,44	0,06	-
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-пзо от 20.08.2015г.	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	1102,00	0,01	-
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015	03.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	32041,38	0,28	-
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	190001,56	1,63	-
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.07.2016	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	3250,80	0,03	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.07.2016	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.11/4, строн.3	1157700003230	15133,50	0,13	-
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015	10.07.2016	НО Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	4289,44	0,04	-
36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015г.	18.07.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3724,02	0,03	-

37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	18.07.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	673,92	0,01	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	18.07.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	11234,85	0,10	-
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	18.07.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1979,50	0,02	-
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	18.07.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	87,85	0,00	-
41	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	29.07.2016	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	22933,33	4,19	-
42	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-150615 от 15.06.2015г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Тревел Мастер"	129090, г. Москва, Большая Славская, д.8	1047796093234	50000,00	0,43	-
43	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	68508,00	0,59	-
44	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СапСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	222788,57	1,92	-
45	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	11677,42	0,10	-

46	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	115000,00	0,99	
47	Авансы полученные	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	24950,00	0,21	
48	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис I	1117746834919	52,85	0,00	
49	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	29.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	85000,00	0,73	
Итого	X	X	X	X	X	X	10712181,48	92,08	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)

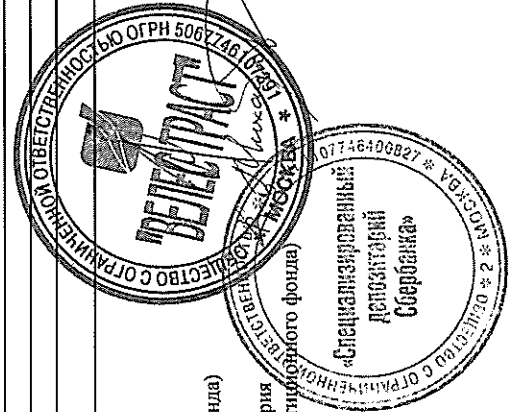
№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвeстиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих покрывающие совокупной 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
<p>Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда</p>										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

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



Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

205

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 "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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
29.07.2016	30.06.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	13955909,00	15113261,22	2,26	2,30
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2721773,84	3879126,06	0,44	0,45
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2721773,84	3879126,06	0,44	0,45
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	11234135,16	11234135,16	1,82	1,85
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	11234135,16	11234135,16	1,82	1,85
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

2016

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, %
	2	3	4	5	6
ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					
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, %
	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	600156000,00	719745000,00	97,29	98,89
в том числе:	04.01	600156000,00	719745000,00	97,29	98,89
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					
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, %
	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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 размещения недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участке, который является объектом аренды, составляющий 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:	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	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:	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.04	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:	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.05	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	2745641,17	2704770,02	0,45	0,45
в том числе:	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350973,18	270860,91	0,06	0,06
прочая	08.04	2394667,99	2433909,11	0,39	0,39

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

208

Стоимость чистых активов (сумма строк 09+10+06+07+08)	09	616857550,17	737563031,24	101,64
---	----	--------------	--------------	--------

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	9173998,12	10712181,48	92,22	1,51
Резерв на выплату вознаграждения -- всего	11	774069,87	921263,08	7,78	0,13
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	774069,87	921263,08	7,78	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9948067,99	11633444,56	100,00	1,64

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	606909482,18	725929586,68
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	17 350	17 350
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	34980,37	41840,32

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

I.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	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	1230094,00	0,20	Счет доверительного управления
2	Финанс «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	1487820,68	0,24	Счет доверительного управления
3	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	3859,16	0,00	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	2721773,84	0,44	X

I.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
1									

210

1	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	102280000079	1810	0019	RUB	24.08.2016	11234135,16	1,82	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11234135,16	1,82	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 с биржи	Примечание
1		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		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 с биржи	Примечание

211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
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	Наименование эмитента депозитарных расписки	Количество в составе активов, штук	Код ISIN	Вид депозитарных расписки	TIN эмитента депозитарных расписки	Код депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента депозитарных расписки	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
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

212

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

213

Итого	X	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 и 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2/4

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

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		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 представленных ценных бумаг	ИНН/ГТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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 выпущено паевыми акциями)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
Итого											

215

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		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. Другие 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		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		3	4	5	6	7	8
1	78:07:0003267:3:158	Офис	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица д.12 лит.А пом.18Н	26660000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	15568000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.

3		61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, 36/5	13887000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
4		52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	15638000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
5		78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, улица Маяковского д.6 лит.А пом.4Н	1656000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
6		77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	72443000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
7		77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	26317000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8		77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56881000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
9		50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского просп, Дом № 20а, пом.03	13763000,00	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
10		77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	76085000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
11		77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	164665000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
12		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	43859000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
13		77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.26	40654000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
14		77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	17176000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
Итого	X	X	X	X	X	X	600156000,00	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 недвижимости (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

217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
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/ГПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код 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	
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	

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

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

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

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (права в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда)

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого											

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/ИН	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

220

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/ТИН 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	ТИН 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 территории, на которой располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2021

Итого	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 фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	08.07.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по г. Москве	117639, г. Москва, б-р Черноморский, 1, 1	1047726027095	31483,00	31483,00	0,01	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.09.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	10683,00	10683,00	0,00	-
3	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	30.09.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	191936,46	191936,46	0,03	-
4	Проценты по депозитному счету	Договору банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	24.08.2016	Филиал «Азиатско-Тихо океанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	350973,18	350973,18	0,06	-

5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	03.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Огдохин-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Вириловская, д. 38	1087746635294	49043,52	49043,52	0,01	-
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	18.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	12236,45	9177,34	0,00	-
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	26.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	103315,03	103315,03	0,02	-
8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	26.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	47189,75	47189,75	0,01	-
9	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	0,03	-
10	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	161000,00	161000,00	0,03	-
11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	169309,68	169309,68	0,03	-

224

12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	11806,67	11806,67	11806,67	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	46388,93	46388,93	46388,93	0,01	-
14	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	1273,72	1273,72	1273,72	0,00	-
15	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	0,00	-
16	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	30.09.2016	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 9 по г. Москве)	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	979776,89	979776,89	979776,89	0,16	-
17	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	31.08.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	5329,61	5329,61	5329,61	0,00	-

2025

18	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	31.08.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1890,04	1890,04	0,00	-
19	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	31.08.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	723,91	723,91	0,00	-
20	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	-
21	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200616 от 20.06.2016г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВГМ+"	603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.6, офис 16	1135260015747	2000,00	2000,00	0,00	-
22	Расчеты по авансам выданным	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015	26.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2745641,17	115769185,12	0,45	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

2016

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН 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 НДС	Налоговый кодекс РФ	25.10.2016	ИФНС России №9 по г.Москва	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.б	1047709098315	739808,02	7,44	-
2	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления	12.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	9,35	-
3	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФог от 19.03.2015г.	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,30	-
4	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,26	-
5	Доход по инвестиционным пвям	Правила доверительного управления	07.09.2016	Владельцы инвестиционных пвев	-	-	600000,00	6,03	-
6	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	742000,00	7,46	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,27	-
8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	29.07.2016	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	160899,86	1,62	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	8,29	-

10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бужажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	695000,00	6,99	-
11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	31187,50	0,31	-
12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	20.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	322000,00	3,24	-
13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	20.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Элифант"	107045, г. Москва, Дава переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6П	1167746598040	495000,00	4,98	-
14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,28	-
15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кузузовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,87	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,42	-
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,86	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	10,11	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	820800,00	8,25	-

228

20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е." 44, офис 19	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	302400,00	3,04	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	230000,00	2,31	-
22	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СанСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,36	-
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015г.	10.08.2016	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	4289,44	0,04	-
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.08.2016	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул Маросейка, дом.11/4, стрен.3	1157700003230	23713,50	0,24	-
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	10.08.2016	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	4334,40	0,04	-
26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	67864,12	0,68	-
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016г.	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	201904,45	2,03	-
28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015г.	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	6235,88	0,06	-

229

29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015г.	15.08.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Демонсовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, корп.1	5137746236799	10597,74	0,11	-
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	24.08.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	6295,28	0,06	-
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015г.	15.08.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	4982,79	0,05	-
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	10.08.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	12564,72	0,13	-
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	19.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	6873,44	0,07	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-по от 20.08.2015г.	12.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	424,28	0,00	-
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-по от 20.08.2015г.	19.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7144,30	0,07	-

36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	18.08.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	4343,31	0,04	-
37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	18.08.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1449,85	0,01	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	18.08.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	7113,61	0,07	-
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №5050462 от 01.05.2015г.	18.08.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	11914,55	0,12	-
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	18.08.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	4420,33	0,04	-
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015г.	02.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	39657,38	0,40	-
42	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	85000,00	0,85	-
43	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	68508,00	0,69	-
44	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение бН	1167746598040	1935,48	0,02	-

231

5

БХ

45	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СалСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	193908,57	1,95	-
46	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	-
47	Авансы полученные	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	24950,00	0,25	-
48	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	31.08.2016	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	1433,33	0,01	-
49	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	11677,42	0,12	-
50	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	3441,63	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	9173998,12	92,22	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

232

№ строки

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

2

В отчетном периоде существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали: - уменьшение оценочной стоимости в результате переоценки следующих активов:
 1) нежилое помещение, общая площадь 167,5 кв.м., по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7, кадастровый номер: 77:08:0011001:5019; 2) нежилое помещение, общая площадь 73,8 кв.м., по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 77:07:0090005:2578; 3) нежилое помещение, общая площадь 500,7 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2906; 4) офис, площадь 412,8 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, Рохина улица д.12 лит.А пом.18Н, кадастровый номер: 78:07:0003267:3158; 5) помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2913; - увеличение оценочной стоимости актива нежилое помещение: 1) нежилое встр.помещ. в здании гражд.назн., 258,4 кв.м. Электросталь г, Чернышевского проезд, д. №20а, пом.03, кадастровый номер: 50:46:0020202:370; 2) нежилое помещение, общая площадь 211,5 кв.м., по адресу: г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5, кадастровый номер: 61:44:0050603:204.

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным 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), финансовыми инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)									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	оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда											

Иная информация

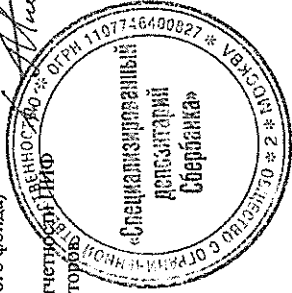
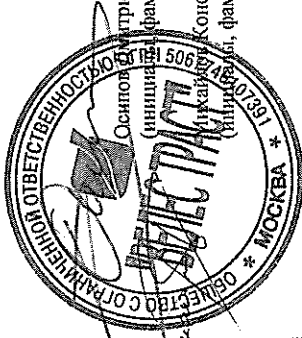
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Директор по направлению Отдела контроля и отчетности
Управления обслуживания коллективных инвесторов
ООО "Специализированный депозитарий Сбербанка"

Осипов Дмитрий Борисович
(инициалы, фамилия)

Иванов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



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 Пасвой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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
31.08.2016	29.07.2016	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	15824875,74	13955909,00	2,56	2,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4167942,60	2721773,84	0,67	0,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4167942,60	2721773,84	0,67	0,69
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	11656933,14	11234135,16	1,88	1,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	11656933,14	11234135,16	1,88	1,92
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

государственные 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, %
	2	3	4	5	6
недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	600156000,00	600156000,00	97,03	99,04
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	600156000,00	600156000,00	97,03	99,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.03	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)	05.04	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)	05.05	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

требования по кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенные документами – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
залладные	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	2533146,26	2745641,17	0,41	0,42
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	18950,48	350973,18	0,00	0,00
прочая	08.04	2514195,78	2394667,99	0,41	0,41

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	618514022,00	616857550,17	102,07

Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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, %
I	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	11580519,28	9173998,12	92,46	1,91
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	945040,22	774069,87	7,54	0,16
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	945040,22	774069,87	7,54	0,16
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	12525559,50	9948067,99	100,00	2,07

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
I	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	605988462,50	606909482,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	34927,29	34980,37

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	4001340,32	0,65	Счет доверительного управления
2	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	3259,16	0,00	Счет доверительного управления
3	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Владивостоке	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	163343,12	0,03	Счет доверительного управления
Итого							4167942,60	0,67	

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
1	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	1022800000079	1810	0019	RUB	21.02.2017	11656933,14	1,88	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11656933,14	1,88	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
1												
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
1											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	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 ценных бумаг	TTN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

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		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. Иностранное депозитарное расписание

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в актива	Доля от общей стоимости и 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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев осуществил 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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	26660000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	15568000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
3	61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, 36/5	13887000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
4	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	15638000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
5	78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6	16560000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв. м.
6	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	72443000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
7	77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	26317000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56881000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.

248

9		50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS		Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	13763000,00	Встроенное помещени здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
10		77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS		г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	76085000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
11		77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS		г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	164665000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
12		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS		г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	43859000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
13		77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS		г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26	40654000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
14		77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS		г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	17176000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
Итого	X		X	X	X		X	600156000,00	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, удостоверяюще м личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположени е) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1		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/ГПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код 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/ГПН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

250

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

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

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

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

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

287

Итого	X	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	Исполнение	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	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/ИН	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 фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	08.07.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по г. Москве	117639, г. Москва, б-р Черноморский, 1, 1	1047726027095	31483,00	31483,00	0,01	-
2	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	30.09.2016	ИФНС России № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	299551,87	299551,87	0,05	-
3	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	30.09.2016	ИФНС России № 9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	970745,30	970745,30	0,16	-

4	Проценты по депозитному счету	Договору банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	21.02.2017	Филиал «Азиатско-Тихо океанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	18950,48	18950,48	18950,48	0,00	-
5	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	858,18	858,18	858,18	0,00	-
6	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	23812,26	23812,26	23812,26	0,00	-
7	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	8064,52	8064,52	8064,52	0,00	-
8	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	168574,65	0,03	-
9	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	90306,33	90306,33	90306,33	0,01	-
10	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	26379,11	26379,11	26379,11	0,00	-

257

11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	161000,00	161000,00	0,03	
12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	169309,68	169309,68	0,03	
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	11806,67	11806,67	0,00	
14	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	46388,93	46388,93	0,01	
15	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	1273,72	1273,72	0,00	

16	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	18.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	9177,34	12236,45	0,00	
17	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	
18	Расчеты по авансам выданным	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015г.	26.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,06	
19	Расчеты по авансам выданным	Договор № МР-1-1506 от 15.06.2011г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"	127006, Москва г, Дмитровка М. ул., Дом №3	1027700305412	70000,00	70000,00	0,01	
20	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016г.	07.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	
21	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200616 от 20.06.2016г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВГМ+"	603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.6, офис 16	1135260015747	2000,00	2000,00	0,00	
22	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	30.09.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	4191,88	4191,88	0,00	

23	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	30.09.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	11009,30	11009,30	0,00	-
24	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	30.09.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	755,11	755,11	0,00	-
25	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	30.09.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	3742,14	3742,14	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2533146,26	115556690,21	0,41	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ	25.10.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1368483,70	10,93	-

2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	361679,00	2,89	-
3	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления	14.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	7,42	-
4	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФот от 19.03.2015г.	07.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,24	-
5	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	07.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,20	-
6	Доход по инвестиционным паям	Правила доверительного управления	10.10.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	000	2000000,00	15,97	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	742000,00	5,92	-
8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,68	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,02	-
10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,34	-

11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	820800,00	6,55	-
12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	302400,00	2,41	-
13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	230000,00	1,84	-
14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	695000,00	5,55	-
15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	20.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	322000,00	2,57	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,69	-
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-010615 от 01.06.2015г.	29.07.2016	Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)	127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11 стр. 2	1027739051383	160899,86	1,28	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	20.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Давя переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	495000,00	3,95	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Халков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,21	-

20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СapСервис"	117208, г. Москва, Сульской проезд, д.12, к.2. кв.483	1157746633660	36100,00	0,29	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-2-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РР ИНДУСТРИЯ"	127055, Москва г, Тихвинский пер., дом №10-12, корпус 2, помещение 3Б	1147746681565	31187,50	0,25	-
22	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	8,01	-
23	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	6,59	-
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	19.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7217,11	0,06	-
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-пзо от 20.08.2015г.	12.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	378,88	0,00	-
26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-пзо от 20.08.2015г.	19.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7261,36	0,06	-
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	5418,00	0,04	-
28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	не установлена	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом. 1/4, строен.3	1157700003230	25569,00	0,20	-

29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015г.	19.09.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	13884,01	0,11	-
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	19.09.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	6723,96	0,05	-
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	19.09.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	9397,35	0,08	-
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	19.09.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	10577,99	0,08	-
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-22.10.15 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1037832017695	32668,89	0,26	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016г.	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	212807,52	1,70	-
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015г.	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	6035,25	0,05	-
36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015	15.09.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, кор.1	5137746236799	10932,42	0,09	-

37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	26.09.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	6352,57	0,05	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №214 от 01.04.2016г.	12.09.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"	127051, Россия, г. Москва, ул. Цветной бульвар, дом 15, корпус 2	113774652877	9929,02	0,08	-
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015г.	15.09.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	9425,96	0,08	-
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015	12.09.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	12564,72	0,10	-
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015г.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	48072,44	0,38	-
42	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015г.	12.09.2016	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	-
43	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эк. №70760 от 15.06.2015г.	19.09.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	4120,15	0,03	-

44	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-К от 23.05.2016г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	58537,67	0,47	-
45	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-Д от 23.05.2016г.	12.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	1477,97	0,01	-
46	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СапСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	165028,57	1,32	-
47	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	30.09.2016	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	1433,33	0,01	-
48	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамановский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	68508,00	0,55	-
49	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	96677,42	0,77	-
50	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11580519,28	92,46	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 об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным 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), финансовых инструментов по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		

	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

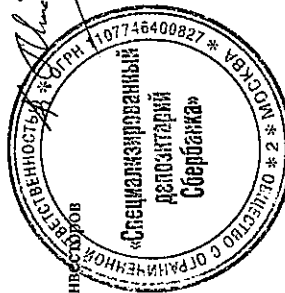
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Директор по направлению
Управления обслуживания коллективных инвесторов
Отдела контроля и отчетности ПИФ
ООО «Специализированный
Сбербанк»



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

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 "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 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	14646919,40	15824875,74	2,37	2,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2989986,26	4167942,60	0,48	0,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2989986,26	4167942,60	0,48	0,49
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	11656933,14	11656933,14	1,89	1,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	11656933,14	11656933,14	1,89	1,92
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 № 1 биржа ценные бумаги не 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:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
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:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
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	600156000,00	600156000,00	97,10	98,96
в том числе:	04.01	600156000,00	600156000,00	97,10	98,96
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости					
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

требования по кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенные залоговыми предметами – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залоговыми предметами	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	3286290,22	2533146,26	0,53	0,54
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	100166,82	18950,48	0,02	0,02
прочая	08.04	3186123,40	2514195,78	0,52	0,53

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, %
	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 11+02+03+04+05+06+07+08)	09	618089209,62	618514022,00	101,92

Наименование показателя	Код строк и	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	10502251,42	11580519,28	90,47	1,73
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1105853,94	945040,22	9,53	0,18
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	1105853,94	945040,22	9,53	0,18
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11608105,36	12525559,50	100,00	1,91

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	606481104,26	605988462,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	34955,68	34927,29

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел I. 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	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	866749,54	0,14	Счет доверительного управления
2	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	2120577,56	0,34	Счет доверительного управления
3	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	2659,16	0,00	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	2989986,26	0,48	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
1	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	1022800000079	1810	0019	RUB	21.02.2017	11656933,14	1,89	
Итого	X	X	X	X	X	X	11656933,14	1,89	X

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

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
1												
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
1											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав 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
X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого										

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
X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого						

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

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 представленных ценных бумаг	ИИН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в актива	Доля от общей стоимости и 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	0,00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил 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		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		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. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установленные 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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	26660000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп. 1	15568000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
3	61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, 36/5	13887000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
4	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом. П7	15638000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
5	78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6	16560000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
6	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	72443000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
7	77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	26317000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп. 1	56881000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.

202

9		50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	13763000,00	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
10		77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, буля, Смоленский, д.7	76085000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
11		77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	164665000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
12		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	43859000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
13		77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.26	40654000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
14		77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	17176000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.
Итого	X	X	X	X	X	X	600156000,00	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)

212

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (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/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

274

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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/ИН	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										

Итого	X	X	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	Наименование должника по договору	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/ИН	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

287

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	Тип 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		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
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	08.07.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по г. Москве	117639, г. Москва, б-р Черноморский, д. 1, 1	1047726027095	31483,00	31483,00	0,01	-
2	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	31.12.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	111197,87	111197,87	0,02	-
3	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	31.12.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1010917,54	1010917,54	0,16	-

4	Проценты по депозитному счету	Договору банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	21.02.2017	Филиал «Азиатско-Тихо океанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	100166,82	100166,82	0,02	
5	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270916 от 27.09.2016г.	04.10.2016	ИП Николаев Павел Владимирович	117647, г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 30 корп.1 кв. 71	31577460014798 9	6666,67	6666,67	0,00	
6	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г. перемена	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е.»	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	25371,25	25371,25	0,00	
7	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г. перемена	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е.»	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	34358,39	34358,39	0,01	
8	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г. перем	18.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Кондор»	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	9177,34	12236,45	0,00	
9	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г. перемена	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Стюхин-77»	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	75412,06	75412,06	0,01	
10	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г. перем.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Элифани»	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	24788,31	24788,31	0,00	
11	Расчеты по слаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г. перемена	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Столица»	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	24418,01	24418,01	0,00	

12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г., перем	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	19398,41	19398,41	0,00	-
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016, перем.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	123612,55	123612,55	0,02	-
14	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015, перемена	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС" 2	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	44761,91	44761,91	0,01	-
15	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г., перем	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	90306,33	90306,33	0,01	-
16	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г., перем	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	92198,24	92198,24	0,01	-
17	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	0,03	-
18	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	0,03	-
19	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-150615 от 15.06.2015г.	03.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Тревел Мастер"	129090, г. Москва, Большая Стаская, д.8	1047796093234	43333,33	43333,33	0,01	-

292

20	Расчеты по оплате в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	161000,00	161000,00	161000,00	0,03	
21	Расчеты по оплате в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	169309,68	169309,68	169309,68	0,03	
22	Расчеты по оплате в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	11806,67	11806,67	11806,67	0,00	
23	Расчеты по оплате в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	47662,65	47662,65	47662,65	0,01	
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	113020484,84	0,00	

25	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	31.10.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	2492,36	2492,36	0,00	-
26	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	31.10.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	11009,30	11009,30	0,00	-
27	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	31.10.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1916,70	1916,70	0,00	-
28	Вознаграждение аудиторов	Договор № МР-1-1506 от 15.06.2011г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "РЦБ-Деловая Перспектива"	127006, Москва г. Дмитровка М. ул, Дом № 3	1027700305412	70000,00	70000,00	0,01	-
29	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200616 от 20.06.2016г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВГМ+"	603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.6, офис 16	1135260015747	2000,00	2000,00	0,00	-
30	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	31.10.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	609,74	609,74	0,00	-
31	Расчеты по авансам выданным	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015г.	26.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,06	-

32	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016г.	07.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	
33	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-080916 от 08.09.2016г.	22.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер"	141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. XXVII	1085018066611	200000,00	200000,00	0,03	
Итого	X	X	X	X	X	X	3286290,22	116309834,17	0,53	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ГТН 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 НДС	Налоговый кодекс РФ	25.12.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1786012,59	15,39	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	31.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г. Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б, д.15	1047710090724	734046,00	6,32	-

3	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления	14.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	8,01	-
4	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФот от 19.03.2015г.	07.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,26	-
5	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	07.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	2.5424,00	0,22	-
6	Доход по инвестиционным паям	Правила доверительного управления	09.11.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	000	100000,00	0,86	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Куззовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,74	-
8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Альмера ТС"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700032040	695000,00	5,99	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	302400,00	2,61	-
10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	820800,00	7,07	-
11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	742000,00	6,39	-

12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	253000,00	2,18	-
13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	7,11	-
14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	8,64	-
15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	1,10	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,36	-
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СалСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,31	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,23	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,74	-
20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	20.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	107045, г. Москва, Давя переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	495000,00	4,26	-

21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	20.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	322000,00	2,77	
22	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	20.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом.1Н	1147847202580	310000,00	2,67	
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-пз от 20.08.2015г.	19.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом За, помещение (каб.) 3	1115053003449	7330,50	0,06	
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	19.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом За, помещение (каб.) 3	1115053003449	7217,11	0,06	
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-пз от 20.08.2015г.	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом За, помещение (каб.) 3	1115053003449	424,28	0,00	
26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-Д от 23.05.2016г.	10.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	2955,94	0,03	
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-К от 23.05.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	4315,02	0,04	

28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015г.	10.10.2016	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	-
29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	18.10.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	18949,84	0,16	-
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	18.10.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1739,32	0,01	-
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015г.	18.10.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	5235,02	0,05	-
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	18.10.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	1292,12	0,01	-
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.10.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	9453,30	0,08	-
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016г.	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	11527,06	0,10	-
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	не установлена	ФКР города Москвы	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом. 11/4, строен.3	1157700003230	8625,00	0,07	-
36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	66663,64	0,57	-

37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	6288,52	0,05	
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015г.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	58449,92	0,50	
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	10.10.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	12564,72	0,11	
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №214 от 01.04.2016г.	10.10.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"	127051, Россия, г. Москва, ул. Цветной бульвар, дом 15, корпус 2	1137746552877	13382,25	0,12	
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015	17.10.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, корп.1	5137746236799	10956,54	0,09	
42	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015	17.10.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	14114,37	0,12	
43	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	14.10.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	6352,57	0,05	

200

44	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом. 1Н	1147847202580	93000,00	0,80	-
45	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	96677,42	0,83	-
46	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	-
47	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СалСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	136148,57	1,17	-
48	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	31.10.2016	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	22933,33	0,20	-
49	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	68508,00	0,59	-
50	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Девя переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	1935,48	0,02	-
51	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	34883,33	0,30	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10502251,42	90,47	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), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта)		

вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	
2	4	5	6	7	8	9	10
1	3						11

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

Директор по направлению
Управления обслуживания коллективных инвесторов
Отдела контроля и отчетности ПИФ
ООО «Специализированный Сбербанк»



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 "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	14679704,43	14646919,40	2,37	2,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5522771,29	2989986,26	0,89	0,91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5522771,29	2989986,26	0,89	0,91
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	9156933,14	11656933,14	1,48	1,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	9156933,14	11656933,14	1,48	1,51
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

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 пассивных 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:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ					
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:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием					
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:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего					
в том числе:	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций					
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	600156000,00	600156000,00	96,93	99,18
в том числе:	04.01	600156000,00	600156000,00	96,93	99,18
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего					

незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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

требования по кредитным договорам и в том числе удостоверенные	06	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: требования по кредитным договорам займа, не удостоверенные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные					

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	4340440,52	3286290,22	0,70	0,72
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	184090,36	100166,82	0,03	0,03
прочая	08.04	4156350,16	3186123,40	0,67	0,69

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	619176144,95	618089209,62	102,33

обязательства

Наименование показателя	Код строк и	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, %
	2	3	4	5	6
Торговая задолженность	10	12889431,33	10502251,42	91,57	2,13
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1187021,63	1105853,94	8,43	0,20
в том числе:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1187021,63	1105853,94	8,43	0,20
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	14076452,96	11608105,36	100,00	2,33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
	2	3	4
1			
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	605099691,99	606481104,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	34876,06	34955,68

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	1340357,25	0,22	Счет доверительного управления
2	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г.	1022800000079	1810	0019	RUB	другие счета	4180354,88	0,67	Счет доверительного управления
3	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	2059,16	0,00	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	5522771,29	0,89	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрационного (инкорпорационного) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого																	

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	Код ISIN (если привоен)	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
	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого										

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	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

3.2. 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. Иностранное 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 представленных ценных бумаг	ИИН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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. Паки (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 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
	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого												

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

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценных бумаг	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
Итого						

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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,	26660000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	15568000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
3	61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Братский, 36/5	13887000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
4	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	15638000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
5	78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6	16560000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
6	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	72443000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
7	77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	26317000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
8	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56881000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.

№ 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	Встроенное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
9		50:46:0020202:370		Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	13763000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.	
10		77:01:0001055:3161		Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	76085000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.	
11		77:01:0002022:2913		Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	164665000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.	
12		77:01:0002022:2906		Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	43859000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.	
13		77:01:0004011:5579		Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.26	40654000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.	
14		77:08:0011001:5019		Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	17176000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	600156000,00	X	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ГПН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код 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/ГПН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ГИН 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

6.1.2. 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/ГИН 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/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

322

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

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

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	Прочие налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	08.07.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по г. Москве	117639, г. Москва, б-р Черноморский, 1, 1	1047726027095	31483,00	31483,00	0,01	-
2	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	31.12.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	180896,74	180896,74	0,03	-
3	НДС с авансов полученных	Налоговый Кодекс РФ	31.12.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	981342,63	981342,63	0,16	-

2018

4	Проценты по депозитному счету	Договору банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	21.02.2017	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	184090,36	184090,36	0,03	
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансы»	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	47662,65	47662,65	0,01	
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансы»	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	161000,00	120750,00	0,02	
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансы»	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	169309,68	169309,68	0,03	
8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансы»	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	11806,67	11806,67	0,00	

9	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	90306,33	90306,33	0,01	-
10	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	92198,24	92198,24	0,01	-
11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	02.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	95398,78	95398,78	0,02	-
12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	0,03	-
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	0,03	-
14	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	123612,55	123612,55	0,02	-
15	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	02.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1	1167746598040	25841,00	25841,00	0,00	-
16	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1	1167746598040	24788,31	24788,31	0,00	-

17	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	07.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	17237,17	17237,17	0,00	-
18	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	02.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "НИКАМЕД"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700031588	41025,77	41025,77	0,01	-
19	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	02.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	30782,16	30782,16	0,01	-
20	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	02.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	22472,25	22472,25	0,00	-
21	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	18.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	9177,34	12236,45	0,00	-
22	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	08.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	45798,30	45798,30	0,01	-
23	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200616 от 20.06.2016г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВГМ+"	603155, г. Нижний Новгород, ул. Фурнзе, д.6, офис 16	1135260015747	2000,00	2000,00	0,00	-

24	Расчеты по авансам выданным	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015	03.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,06	
25	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016	07.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	
26	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №56718470 от 14.05.2015г.	30.11.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	9835,26	9835,26	0,00	
27	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	30.11.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	10517,12	10517,12	0,00	
28	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №5050462 от 01.05.2015г.	30.11.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	4638,78	4638,78	0,00	
29	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	30.11.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	11009,30	11009,30	0,00	
30	Расчеты по авансам выданным	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	30.11.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	6786,39	6786,39	0,00	

329

31	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №МР-1-080916 от 08.09.2016г.	22.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер"	141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. XXVII	1085018006611	1208758,65	1208758,65	0,20	
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	113020484,84	0,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	4340440,52	117404234,47	0,70	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН 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 НДС	Налоговый кодекс РФ	25.01.2017	ИФНС России №9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	1047709098315	1874193,04	13,32	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б., д.15	1047710090724	117237,00	0,83	-

3	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления	15.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	6,61	-
4	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЗПИФ от 19.03.2015г.	08.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,21	-
5	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	08.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,18	-
6	Доход по инвестиционным паям	Правила доверительного управления	09.12.2016	Владельцы инвестиционных паев	-	000	3100000,00	22,02	-
7	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва, г. Кутузовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,61	-
8	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	302400,00	2,15	-
9	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	820800,00	5,83	-
10	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	742000,00	5,27	-
11	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	253000,00	1,80	-

12	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	5,86	-
13	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коленкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	7,13	-
14	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорГром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, корп. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	0,91	-
15	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,30	-
16	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СапСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,26	-
17	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,19	-
18	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,61	-
19	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	20.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Элифран"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	330000,00	2,34	-
20	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	20.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	322000,00	2,29	-

21	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "НИКАМЕД"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700031588	695000,00	4,94	-
22	Расчеты по обеспечению	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	20.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом.1Н	1147847202580	310000,00	2,20	-
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-пго от 20.08.2015г.	21.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7330,50	0,05	-
24	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	21.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7217,11	0,05	-
25	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-пго от 20.08.2015г.	14.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	560,48	0,00	-
26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-Д от 23.05.2016г.	10.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	1477,97	0,01	-
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-К от 23.05.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	4807,78	0,03	-

28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015	10.11.2016	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	
29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №80238064 от 01.05.2015г.	18.11.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Росейская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	5689,58	0,04	
30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	18.11.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Росейская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3733,44	0,03	
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эн. №70760 от 15.06.2015г.	18.11.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	5750,30	0,04	
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015г.	05.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	59428,79	0,42	
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	не установлена	ФКР города Москвы (л/с 3781464000452018)	101000, г. Москва, ул Маросейка, дом.11/4, строен.3	1157700003230	4077,00	0,03	
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-221015 от 22.10.2015г.	не установлена	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	98698,99	0,70	
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016г.	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	21258,50	0,15	

36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015г.	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	19628,35	0,14	
37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №214 от 01.04.2016г.	10.11.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"	127051, Россия, г. Москва, ул. Цветной бульвар, дом 15, корпус 2	1137746552877	53744,67	0,38	
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	15.11.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	6042,00	0,04	
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015г.	15.11.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	14114,37	0,10	
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015г.	15.11.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, корп.1	5137746236799	37675,41	0,27	
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	10.11.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	26290,26	0,19	
42	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом. 1Н	1147847202580	93000,00	0,66	

43	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	96677,42	0,69	-
44	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VЦ, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	-
45	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СалСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	107268,57	0,76	-
46	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	30.11.2016	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	22933,33	0,16	-
47	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамановский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	68508,00	0,49	-
48	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эпифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	1935,48	0,01	-
49	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	34883,33	0,25	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1288943,33	91,57	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), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансового инструмента 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, финансовым инструментам, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация

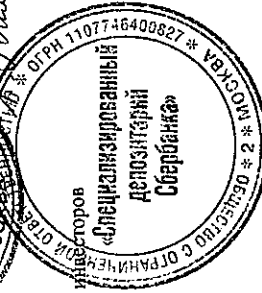
№ строки	Иная информация
1	
2	



Богинский Павел Ромуальдович
(инициалы, фамилия)

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

Директор по направлению
Отдела контроля и отчетности ПИФ
Управления обслуживания коллективных инвесторов
ООО «Специализированный
Делозитерий
Сбербанка»



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 "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	31.10.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	13822769,17	14679704,43	2,24	2,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13722769,17	5522771,29	2,22	2,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13722769,17	5522771,29	2,22	2,27
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	100000,00	9156933,14	0,02	0,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	100000,00	9156933,14	0,02	0,02
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

иные 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	600156000,00	600156000,00	97,01	99,27
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	600156000,00	600156000,00	97,01	99,27

из объектов 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

требования по кредитным договорам и
в том числе удостоверенные

требования по кредитным договорам
займа, не удостоверенные
иными

иными

06	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4653299,43	4340440,52	0,75	0,77
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	205820,95	184090,36	0,03	0,03
прочая	08.04	4447478,48	4156350,16	0,72	0,74

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	618632068,60	619176144,95	102,33

Наименование показателя	Код строк и	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, %
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	12733178,32	12889431,33	90,49	2,11
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1337719,52	1187021,63	9,51	0,22
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	1337719,52	1187021,63	9,51	0,22
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	14070897,84	14076452,96	100,00	2,33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	604561170,76	605099691,99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	17 350	17 350
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	34845,02	34876,06

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Банк "ПЛАТИНА"»	1027739881091	2347	0	RUB	другие счета	1459,16	0,00	Счет доверительного управления
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	1481	1948	RUB	другие счета	13721310,01	2,22	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	13722769,17	2,22	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 по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого									

№ 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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорация) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		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 доверительного управления фондом	ИНН эмитента	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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
Итого												

342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		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		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	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

3.2. 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 представленных ценных бумаг	ИНН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов, 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)	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если осуществлен 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		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		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. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

357

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	78:07:0003267:3158	Офис	Нежилая недвижимость	RUS	г. Санкт-Петербург, Рохина улица, д.12,	26660000,00	Помещение, общая площадь 412,8 кв.м.
2	77:05:0001009:7437	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Ленинский, д.95	72443000,00	Помещение, общая площадь 336,3 кв.м.
3	77:07:0009005:2578	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	15568000,00	Помещение, общая площадь 73,8 кв.м.
4	52:18:0060125:100	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7	15638000,00	Помещение, общая площадь 172 кв.м.
5	77:01:0001055:3161	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7	76085000,00	Помещение, общая площадь 238,7 кв.м.
6	77:01:0002022:2913	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	164665000,00	Помещение, общая площадь 1758,8 кв.м.
7	77:07:0009005:2573	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1	56881000,00	Помещение, общая площадь 198 кв.м.
8	77:01:0004011:5579	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.26	40654000,00	Помещение, общая площадь 333,3 кв.м.
9	77:08:0011001:5019	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7	17176000,00	Помещение, общая площадь 167,5 кв.м.

10		78:31:0001219:3620	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6	16560000,00	Помещение, общая площадь 96,6 кв.м.
11		50:46:0020202:370	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03	13763000,00	Ветросное помещение в здании гражданского назначения, общая площадь 258,4 кв.м.
12		77:05:0001020:3653	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16	26317000,00	Помещение, общая площадь 120,7 кв.м.
13		61:44:0050603:204	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5	13887000,00	Помещение, общая площадь 211,5 кв.м.
14		77:01:0002022:2906	Прочая недвижимость	Учрежденческое	RUS	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1	43859000,00	Помещение, общая площадь 500,7 кв.м.
Итого	X	X	X	X	X	X	600156000,00	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 недвижимости (для имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования))	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кadaстровый 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/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включенное 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/ТПН 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/ТПН 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/ТПН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ГПН 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	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/ГПН 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

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

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		3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие налоги и сборы	Налоговый кодекс РФ	08.07.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы №26 по г. Москве	117639, г. Москва, б-р Черноморский, 1, 1	1047726027095	31483,00	31483,00	0,01	-
2	НДС с авансов полученных	Налоговый кодекс РФ	30.12.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.б	1047709098315	1056906,28	1056906,28	0,17	-
3	НДС по приобретенным ценностям	Налоговый Кодекс РФ	30.12.2016	ИФНС России № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.б	1047709098315	299573,90	299573,90	0,05	-

4	Проценты по депозитному счету	Договору банковского вклада (депозита) №1171 от 27.02.2015г.	21.02.2017	Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в г. Москва	125009, в г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1.	1022800000079	205820,95	205820,95	0,03	
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	02.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	14667,53	14667,53	0,00	
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	02.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Рок Сайкл»	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	244526,84	244526,84	0,04	
7	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	04.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Городские Отели»	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	92198,24	92198,24	0,01	
8	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	02.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Городские Отели»	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	95398,78	95398,78	0,02	
9	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	02.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Городские Отели»	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	112537,52	112537,52	0,02	
10	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	05.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Городские Отели»	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	0,03	
11	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	07.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Городские Отели»	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	168574,65	168574,65	0,03	

12	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	07.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом.1Н	1147847202580	81700,80	81700,80	0,01	
13	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	02.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	35660,90	35660,90	0,01	
14	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	02.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	20552,80	20552,80	0,00	
15	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	20.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	47662,65	47662,65	0,01	
16	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	120750,00	161000,00	0,02	
17	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	05.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	126982,26	169309,68	0,02	

18	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-140515 от 14.05.2015г.	06.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр.18	1136455001616	11806,67	11806,67	11806,67	0,00	
19	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-020615 от 02.06.2015г.	18.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кондор"	426035, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6А, офис 2	1021801650860	12236,45	9177,34	12236,45	0,00	
20	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	06.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	1083,60	1083,60	1083,60	0,00	
21	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	07.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "НИКАМЕД"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700031588	45741,09	45741,09	45741,09	0,01	
22	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	02.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	30550,80	30550,80	30550,80	0,00	
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015г.	16.02.2015	Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО)	115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, стр.1	1027739177091	0,00	0,00	113020484,84	0,00	
24	Авансы выданные	Договор эн. №99519265 от 30.04.2015г.	30.12.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	3539,23	3539,23	3539,23	0,00	

25	Авансы выданные	Договор эн. №50550462 от 01.05.2015г.	30.12.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бавилова д. 9	1057746557329	4281,64	4281,64	0,00	
26	Авансы выданные	Договор эн. №69360766 от 13.05.2015г.	30.12.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бавилова д. 9	1057746557329	2210,69	2210,69	0,00	
27	Авансы выданные	Договор эн. №99755267 от 24.04.2015г.	30.12.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бавилова д. 9	1057746557329	6261,19	6261,19	0,00	
28	Авансы выданные	Договор эн. №60593847 от 24.06.2015г.	30.12.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бавилова д. 9	1057746557329	550,99	550,99	0,00	
29	Авансы выданные	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015г.	03.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	380091,84	380091,84	0,06	
30	Авансы выданные	Договор подряда №МР-1-200116 от 20.01.2016г.	07.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	23673,95	23673,95	0,00	
31	Авансы выданные	Договор подряда №МР-1-080916 от 08.09.2016г.	22.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер"	141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, пом. XXVII	1085018006611	1208758,65	1208758,65	0,20	

32	Авансы выданные	Договор подряда №ИР-1-200616 от 20.06.2016г.	07.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВГМ"	603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.6, офис 16	1135260015747	2000,00	2000,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4633299,43	117759420,80	0,75	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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/ИН 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 НДС	Налоговый кодекс РФ	27.02.2017	ИФНС России №9 по г.Москве	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3-4, корп.6	1047709098315	1553055,05	11,05	-
2	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по г.Москве	115191, г. Москва, ул. Тульская Б, д.15	1047710090724	488023,00	3,47	-
3	Вознаграждение управляющей компании	Правила доверительного управления	14.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1	5067746107391	930000,00	6,61	-

4	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор №15/3-ЭПИФот от 19.03.2015г.	07.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанк"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	29661,00	0,21	-
5	Вознаграждение регистратора	Договор №15/4-Р от 19.03.2015г.	07.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанк"	119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	1107746400827	25424,00	0,18	-
6	Доход по инвестиционным правам	Правила доверительного управления	09.01.2017	Владельцы инвестиционных паев	-	000	2300000,00	16,35	-
7	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-101116 от 10.11.2016г.	20.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ"	125367, г. Москва, проезд Полевский, д. 16, строение 1, пом. 1, ком. 32	5157746022891	314062,50	2,23	-
8	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	20.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом.1Н	1147847202580	310000,00	2,20	-
9	Обеспечительный депозит	Договор аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010г.	20.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕШН ТРЕНД ИНТЕРНЭШНЛ"	121170, Москва г, Кузюзовский пр-кт, Дом № 36, Строение 3	1097746166187	86135,00	0,61	-
10	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	302400,00	2,15	-
11	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-180515 от 18.05.2015г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.с."	115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19	1117746309526	820800,00	5,83	-
12	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030715 от 03.07.2015г.	20.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Отдохни-77"	115372, РФ, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38	1087746635294	742000,00	5,27	-

13	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-070915 от 07.09.2015г.	01.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 18а.	1095256000014	253000,00	1,80	-
14	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-281215 от 28.12.2015г.	30.11.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Рок Сайкл"	125047, г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 27, офис 4	5157746198660	825000,00	5,86	-
15	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-300316 от 30.03.2016г.	01.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Городские Отели"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.15, кв. 79	5157746229120	1003333,33	7,13	-
16	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	03.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	127500,00	0,91	-
17	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	26.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр.1, пом. VII, офис 1	1117746834919	42208,34	0,30	-
18	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СалСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	36100,00	0,26	-
19	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	20.03.2017	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	26875,00	0,19	-
20	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Паралокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	85635,42	0,61	-
21	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-231116 от 23.11.2016г.	20.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ-КАРЬЕР А"	121087, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 5, этаж 4, комната 23К1	1167746807029	90000,00	0,64	-

22	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	20.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Даев переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	330000,00	2,34	-
23	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-140716 от 14.07.2016г.	20.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1	1027700280937	322000,00	2,29	-
24	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015г.	16.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "НИКАМЕД"	127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 2	1037700031588	695000,00	4,94	-
25	Обеспечительный депозит	Договор аренды №МР-1-031116 от 03.11.2016г.	20.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Форца"	125367, г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, помещение III	1167746675227	37500,00	0,27	-
26	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №12-пго от 20.08.2015г.	19.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7330,50	0,05	-
27	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №15 по содержанию и ремонту от 20.08.2015г.	19.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	7217,11	0,05	-
28	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №9-пго от 20.08.2015г.	12.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Северное"	144005, г. Электросталь, Московская обл., ул. Жулябина, дом 3а, помещение (каб.) 3	1115053003449	333,48	0,00	-
29	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-Д от 23.05.2016г.	12.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	1477,97	0,01	-

30	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №6359-1-К от 23.05.2016г. коммуналка	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Центрального района"	191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 8	1089847137588	6263,22	0,04	
31	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Ю272 от 20.02.2015г.	12.12.2016	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	143912 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.	1137799018081	2144,72	0,02	
32	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эл. №80238064 от 01.05.2015г.	19.12.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	14110,48	0,10	
33	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор эл. №56718470 от 14.05.2015г.	19.12.2016	ПАО "Мосэнергосбыт"	117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова д. 9	1057746557329	5426,80	0,04	
34	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-100715 от 10.07.2015г.	10.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный мир"	119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25, стр. М	1097746245398	92573,41	0,66	
35	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Агентский договор №МР-1-210515 от 21.05.2015г.	05.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23	1047796408648	50847,46	0,36	
36	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №Г-15-09-18 от 29.07.2015г.	12.12.2016	Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов	121059, г. Москва, ул. 2-ая Бородинская, д. 17	1167746299820	26290,26	0,19	

37	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-22.10.15 от 22.10.2015г.	07.12.2016	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	60328,56	0,43	-
38	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-22.10.15 от 22.10.2015г.	06.12.2016	Товарищество собственников жилья "Морское"	197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12	1037832017695	32739,11	0,23	-
39	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор зн. №70760 от 15.06.2015г.	19.12.2016	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова д. 11	1057812496818	7917,76	0,06	-
40	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №МР-1-040216 от 04.02.2016г.	не установлена	ТСЖ "Новая 3"	603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 3	1035205398040	33798,16	0,24	-
41	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №214 от 01.04.2016г.	12.12.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"	127051, Россия, г. Москва, ул. Цветной бульвар, дом 15, корпус 2	113774652877	44765,89	0,32	-
42	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №2036/15 от 20.10.2015г.	15.12.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ломоносовский"	119313 г. Москва Ленинский проспект, д. 88, кор. 1	5137746236799	27728,30	0,20	-
43	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №42016-15 от 24.11.2015г.	15.12.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Щукино"	123060, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 2	5137746235611	14171,66	0,10	-
44	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №1-520 от 08.10.2015г.	26.12.2016	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"	117152, Загородное ш., д. 6, корп. 1	1147746013524	6237,99	0,04	-

45	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Договор №4081/6 от 11.11.2015г.	не установлена	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Хамовники"	119048, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 19	5147746341881	20192,19	0,14	-
46	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	Жилищный кодекс РФ	не установлена	ФКР города Москвы (л/с 378146400452018)	101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом.11/4, строен.3	1157700003230	14512,50	0,10	-
47	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-031116 от 03.11.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Форца"	125367, г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, помещение III	1167746675227	26666,67	0,19	-
48	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-101116 от 10.11.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ"	125367, г. Москва, проезд Полесский, д. 16, строение 1, пом. I, ком. 32	5157746022891	34895,83	0,25	-
49	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-160916 от 16.09.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКЕРМАН"	197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная д.21/22, лит. А, пом.1Н	1147847202580	93000,00	0,66	-
50	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-030216 от 03.02.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "БорПром"	606440, Нижегородская обл., г. Бор, шоссе Стеклозаводское, д. 16, кор. 13, ком. 401	1145246012230	96677,42	0,69	-
51	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-260216 от 26.02.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МБИ Сити"	105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1, пом. VII, офис 1	1117746834919	52,85	0,00	-
52	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-170316 от 17.03.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СатСервис"	117208, г. Москва, Сумской проезд, д.12, к.2, кв.483	1157746633660	78388,57	0,56	-
53	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-210416 от 21.04.2016г.	30.12.2016	ИП Куликова Татьяна Игоревна	119034, г. Москва, Хилков переулок, д. 1 кв. 47	313774609500106	22933,33	0,16	-

54	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-310516 от 31.05.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бухгалтерский Парадокс"	115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5/15, стр.3	1097746311090	68508,00	0,49	-
55	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-050716 от 05.07.2016г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Элифани"	107045, г. Москва, Давя переулок, д. 25-29, стр. 1 помещение 6Н	1167746598040	7935,48	0,06	-
56	Авансы полученные	Договор аренды №МР-1-270916 от 27.09.2016г.	30.12.2016	ИП Николаев Павел Владимирович	117647, г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 30 корп.1 кв. 71	315774600147989	50000,00	0,35	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12733178,32	90,49	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), имуществом которого владеют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), либо являются базовым активом срочного договора (контракта) (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, финансовым инструментам по которым владеют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

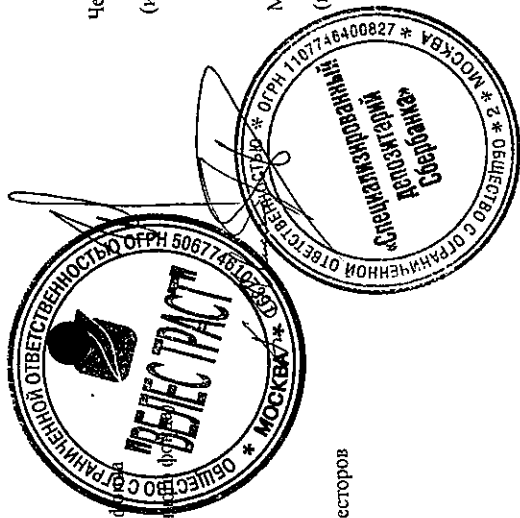
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного
(управляющей компании паевого инвестиционного

Директор по направлению
Отдела контроля и отчетности ПИФ
Управления обслуживания коллективных инвесторов
ООО «Специализированный Сбербанк»

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закртый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

и ценностями	01.09	0,00
ими ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-366965000,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-366965000,00
в том числе уменьшение оценочной стоимости в результате переоценки следующих активов:		0,00
Нежилое помещение, общая площадь 333,3 кв.м., по адресу: г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26, кадастровый номер: 77:01:0004011:5579 (на основании отчета №006-9/2016 (17МР) от 03.02.2016г.)		-132891000,00
Помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2913 (на основании отчета №006-6/2016 (17МР) от 03.02.2016г.)		-161106000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	2903047,35
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	68027,73
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00

доход от долевого участия в акциях инвестиционных фондов	04.04	0,00
доход от распределения прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	2835019,62
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1283119,51
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	353119,51
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1319001,46
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	600000,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-367264073,62

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже

	2	3	4	5	6
ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:	1.04.1				
по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

ль акционерного инвестиционного фонда

онных Екатерина Викторовна

вляющей компании паевого инвестиционного фонда)

ициалы, фамилия)



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

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

и ценностями	01.09	0,00
ными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации: выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3329896,04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	62768,41
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

движимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	3267127,63
затраченные по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1175875,98
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	245875,98
иные расходы, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1832996,67
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	900000,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-578976,61

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Уполномоченное лицо специализированного

...ерного инвестиционного
...ого инвестиционного фонда)



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

1	2	3	4
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)
Закрýтый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
апрель 2016	RUB

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

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

ми ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3512227,97
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	58718,83
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

движимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	3453509,14
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1175679,07
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	245679,07
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1206785,11
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	1100000,00
Прочие доходы	09	2680423,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых и инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	2710186,79

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного



Членов Елизавета Викторовна
(инициалы, фамилия)

нерного инвестиционного
(паевого инвестиционного фонда)



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из ов и договоров займа и прав требования к кредитной организации денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	3758878,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	64793,20
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	3694085,43
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1153114,97
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	223114,97
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1027532,66
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	800000,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00

имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
(+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	778231,00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			,00	,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:	1.04.1				
по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					



Руководитель акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

392

Офис специализированного
сервиса инвестиционных цен
Фонд инвестиционного фонда



Михайлов

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-3059,11
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации денежных эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
жких требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе достоверными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-3059,11
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3660863,40
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	75497,72
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	3585365,68
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1176865,42
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	246865,42
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1726116,95
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	1000000,00
Прочие доходы	09	272881,36
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00

имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного	12	0,00
(+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного	13	0,00
уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	27703,28

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:	1.03.1				
по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:	1.04.1				
по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге					



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Фонд специализированного
энергетического инвестиционного
фонда



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-119589000,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-119589000,00
Помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0002022:2913		-89449000,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации денежных эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	3788168,58
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	80112,27
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	04.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	3708056,31
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1176874,84
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	246874,84
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паями инвестиционным фондом	07	1442398,24
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	600000,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-119020104,50

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



400

лению
отчетности ПИФ
об обслуживании коллективных инвесторов
«специализированный депозитарий Сбербанка»



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

ЗДБ

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

1	2	3	4
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)
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
август 2016	RUB

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

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

с ценными бумагами и иными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3633593,54
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	90775,28
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

Выдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	3542818,26
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1156055,35
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	226055,35
Выплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1398557,87
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	2000000,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-921019,68

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

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

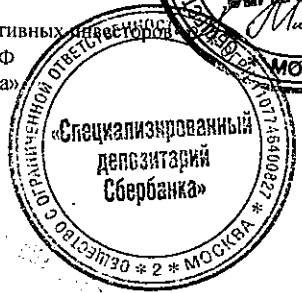
ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			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

директор акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании паевого инвестиционного фонда



Черных Екатерина Викторовна
(инициалы, фамилия)

Директор по направлению
Управления обслуживания коллективных инвесторов
Отдела контроля и отчетности ПИФ
ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»



Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	3857500,34
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	81216,34
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	04.05	0,00

задачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	3776284,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1145898,72
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	215898,72
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2130589,09
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	100000,00
Прочие доходы	09	11629,23
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	492641,76

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

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

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

...ль акционерного инвестиционного фонда
...правляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Чернышова Виктория Викторовна
(инициалы, фамилия)



Директор по направлению
Управления обслуживания коллективных инвесторов
Отдела контроля и отчетности ПИФ
ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»

Константин Владимирович
Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)



УРА

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

ценными ценностями	01.09	0,00
иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-40250,00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-40250,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	4045553,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	83923,54
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.06	3961629,75
иные доходы по имуществу	04.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04.08	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	0,00
в том числе:		
управляющей компании	06	1136252,69
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.01	930000,00
	06.02	206252,69
Выплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1150462,87
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	3100000,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-1381412,27

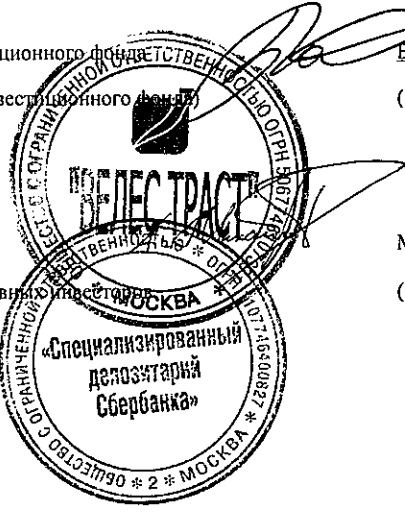
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

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

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

акционерного инвестиционного фонда
яющей компании паевого инвестиционного фонда

Богинский Павел Ромуальдович
(инициалы, фамилия)



Директор по направлению
Отдела контроля и отчетности ПИФ
Управления обслуживания коллективных инвестиций
ООО «Спецдепозитарий Сбербанк»

Михайлов Константин Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"	2173-94174002	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2016	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 закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

ценными ценностями	01.09	0,00
с иными ценностями	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-42327,42
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-42327,42
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	4443804,96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	21730,59
процентный доход по облигациям	04.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0,00

Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	4422074,37
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0,00
иные доходы по имуществу	04.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0,00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1135782,89
в том числе:		
управляющей компании	06.01	930000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	205782,89
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1504215,88
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	2300000,00
Прочие доходы	09	0,00
Прочие расходы	10	0,00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-538521,23

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

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

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

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
29 января 2016 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00842 выдана ФСФР России от 20 декабря 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	48,22	2 362,56
в том числе:			
- в рублях	011	48,22	2 362,56
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	9 578,13	8 878,13
в том числе:			
- в рублях	021	9 578,13	8 878,13
до 1 года		9 578,13	8 878,13
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	68 620,24	1 654,66
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	228,75	297,06
- прочая дебиторская задолженность	054	68 391,48	1 357,61
Коммерческий банк "Судостроительный банк" (ООО) требования по возврату денежных средств в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании Приказа Банка России №04-366 от 16.02.2015г.		66 387,92	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	1 086 710,00	1 086 710,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	1 086 710,00	1 086 710,00
Нежилые помещения, общая площадь 500,7 кв.м., по адресу: г.Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 763764		110 594,00	110 594,00
Нежилое помещение, общая площадь 238,7 кв.м. по адресу: г. Москва, бульв. Смоленский, д.7, кадастровый номер: 77-77-12/018/2006-305		83 994,00	83 994,00
Нежилое помещение, общая площадь 198 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 33309		65 341,00	65 341,00
Помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 763765		415 220,00	415 220,00
Нежилое помещение, общая площадь 338,3 кв.м., по адресу: г. Москва, просп. Ленинский, д.95, кадастровый номер: 77-77-06/006/2008-567		82 310,00	82 310,00
Нежилое помещение, общая площадь 333,3 кв.м., по адресу: г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26, кадастровый номер: 77-77-09/039/2007-942		172 255,00	172 255,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 164 956,59	1 099 605,36
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6 682,18	9 156,48
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 466,91	192,36
Инвестиционные паи	130	1 153 807,51	1 090 256,52
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)		1 164 956,59	1 099 605,36

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор



(подпись) / Е.В. Черных /

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Заместитель главного бухгалтера

(подпись) / П.С. Кравченко /

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
29 января 2016 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00842 выдана ФСФР России от 20 декабря 2011 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010		
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030		
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	68,30	684,60
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	2 804,70	10 982,68
Нежилое помещение, общая площадь 336,3 кв.м., по адресу: г. Москва, просп. Ленинский, д.95, кадастровый номер: 77-77-06/006/2008-567		640,80	878,75
Помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 763765		42,37	4 347,32
Нежилое помещение, общая площадь 198 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 33309		157,74	834,74
Нежилое помещение, общая площадь 238,7 кв.м. по адресу: г. Москва, бульв. Смоленский, д.7, кадастровый номер: 77-77-12/018/2006-305		670,71	1 180,01
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 202,98	1 987,07
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 191,59	1 987,07
Прочие доходы	180	4 466,91	9 982,37
Прочие расходы	190	67 687,92	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 - 190 - 210)		-63 550,99	19 662,57

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор



(подпись) / Е.В. Черных /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Заместитель главного бухгалтера

(подпись) / П.С. Кравченко /

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 2173-94174002 от 26.07.2011

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование
управляющей
компании

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"

109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, т.(495) 775-90-46

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00842 выдана ФСФР России от 20 декабря 2011 г.
29 января 2016 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 382,56	0,21486	x
в том числе:				
- в рублях	110	2 382,56	0,21486	x
ООО КБ "ПЛАТИНА", счет № 40701810800008000011		7,46	0,00068	x
ПАО СБЕРБАНК, счет № 40701810438180000176		1 339,78	0,12184	x
ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) В Г. МОСКВА, счет № 40701810119000000075		1 015,32	0,09234	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	8 878,13	0,80739	x
в том числе:				
- в рублях	210	8 878,13	0,80739	x
До 1 года		8 878,13	0,80739	x
ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) В Г. МОСКВА, счет № 42005810819000000020 [1]		8 878,13	0,80739	x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	1 086 710,00	98,82727	x
Нежилое встр. помещ. в здании гражд.назн., 258,4 кв.м. Электросталь г, Чернышевского проезд, д. №20а, пом.03, кадастровый № 50:46:02:00068:001:0019 [2]		15 612,00	1,41978	x

Нежилое помещение, общая площадь 120,7 кв.м., по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.16, кадастровый номер: 77-77-05/030/2011-632 [3]		28 246,00	2,56874	x
Нежилое помещение, общая площадь 167,5 кв.м., по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7, условный номер: 77-77-08/013/2011-803 [4]		17 790,00	1,61785	x
Нежилое помещение, общая площадь 198 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 33309 [5]		65 341,00	5,94222	x
Нежилое помещение, общая площадь 211,5 кв.м., по адресу: г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5, кадастровый номер: 61:44:05 06 03:04:114/11-12-13-14/A:1/133493 [6]		14 133,00	1,26528	x
Нежилое помещение, общая площадь 238,7 кв.м. по адресу: г. Москва, бульв. Смоленский, д.7, кадастровый номер: 77-77-12/018/2006-305 [7]		83 994,00	7,63856	x
Нежилое помещение, общая площадь 333,3 кв.м., по адресу: г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26, кадастровый номер: 77-77-09/039/2007-942 [8]		172 255,00	15,66517	x
Нежилое помещение, общая площадь 336,3 кв.м., по адресу: г. Москва, просп. Ленинский, д.95, кадастровый номер: 77-77-06/006/2008-567 [9]		82 310,00	7,48541	x
Нежилое помещение, общая площадь 73,8 кв.м., по адресу: г.Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1, кадастровый номер: 162706 [10]		19 525,00	1,77564	x
Нежилое помещение, общая площадь 96,6 кв.м., г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 6, кадастровый номер 78:31:1219:18:142:2 [11]		17 156,00	1,58020	x
Нежилое помещение, площадь 172 кв.м., по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский р-он, ул.Новая, д.3, пом.П7, кад. номер:52-52-01/715/2005-206 [12]		17 521,00	1,59339	x
Нежилые помещения, общая площадь 500,7 кв.м., по адресу: г.Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 763764 [13]		110 594,00	10,05761	x
Офис, площадь 412,8 кв.м., по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.12, кадастровый номер № 78:7:3267:3:30:6 [14]		27 013,00	2,45661	x
Помещение нежилое, общая площадь 1 758,8 кв.м., по адресу: г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1, кадастровый номер: 763765 [15]		415 220,00	37,76082	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 654,66	0,15048	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	297,06	0,02701	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	1 357,61	0,12346	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 099 605,36	x	x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) В Г. МОСКВА, счет № 42005810619000000020	25.02.2016

Объекты недвижимости, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
2.	нежилое	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезда, Дом № 20а, пом.03
3.	нежилое	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16
4.	нежилое	г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.7
5.	нежилое	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1
6.	нежилое	г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Братский, 36/5
7.	нежилое	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7
8.	нежилое	г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26
9.	нежилое	г. Москва, просп. Ленинский, д.95
10.	нежилое	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1
11.	нежилое	Санкт-Петербург г, Маяковского ул, Дом № 6
12.	нежилое	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7
13.	учрежденческое	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1
14.	нежилое	г.Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12,
15.	нежилое	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Заместитель главного бухгалтера



/ Е.В. Черных /

/ П.С. Кравченко /

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрýтый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 2173-94174002 от 26.07.2011

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, т.(495) 775-90-46

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00842 выдана ФСФР России, от 20 декабря 2011 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 29.01.2016 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.01.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 362 560,42	48 217,12
- в рублях	011	2 362 560,42	48 217,12
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	8 878 132,60	9 578 132,60
- в рублях	021	8 878 132,60	9 578 132,60
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	1 086 710 000,00	1 086 710 000,00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		

425

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	1 654 664,23	68 620 238,75
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	297 057,58	228 754,50
- прочая дебиторская задолженность	264	1 357 606,65	68 391 484,25
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	1 099 605 357,25	1 164 956 588,47
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	9 156 477,88	6 682 176,21
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	192 363,53	4 466 905,50
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	9 348 841,41	11 149 081,71
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	1 090 256 515,84	1 153 807 506,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	17 350,00000	17 350,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	62 838,99	66 501,87

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Генеральный директор / Е.В. Черных /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

Заместитель главного бухгалтера / Р.С. Кравченко /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

ДИРЕКТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ
К.В. Михайлов



ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 2173-94174002 от 26.07.2011

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ", 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1,
т.(495) 775-90-46, 21-000-1-00842 выдана ФСФР России, от 20 декабря 2011 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 29.01.2016 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 153 807 506,76
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	1 300 000,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-62 250 990,92
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	1 090 256 515,84

Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)

Генеральный директор



/ Е.В. Черных /

Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда

Заместитель главного бухгалтера



/ П.С. Кравченко /

Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда)

ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ И
ОТЧЕТНОСТИ ПИФ
К. В. МИХАЙЛОВ



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 427/Петрися страница
"24" двадцать семь марта 2017 г.