

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 «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491-94109861	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975

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
30.06.2017	31.05.2017	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	39617882,11	33461960,95	3,78	3,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4609635,53	3461960,95	0,44	0,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4609635,53	3461960,95	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	35008246,58	30000000,00	3,34	3,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	35008246,58	30000000,00	3,34	3,40
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1004133000,00	1004133000,00	95,69	97,70
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1004133000,00	1004133000,00	95,69	97,70

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: 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

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	5570271,35	6473737,40	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	2906226,20	3057710,48	0,28	0,28
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	2664045,15	3416026,92	0,25	0,26

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	1049321153,46	1044068698,35	102,09

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	20825227,45	26071264,55	96,79	2,02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	690511,77	521702,58	3,21	0,07
в том числе: управляющей компании	11.1	154716,10	118964,38	0,72	0,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	535795,67	402738,20	2,49	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21515739,22	26592967,13	100,00	2,09

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	1027805414,24	1017475731,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	5 000	5 000
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	205561,08	203495,15

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1027739326010	1942	-	RUB	расчетный	4609635,53	0,44	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4609635,53	0,44	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	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1027739326010	1942	-	RUB	03.07.2017	35008246,58	3,34	-
Итого	X	X	X	X	X	X	35008246,58	3,34	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Итого	X	X	X	0,00	0,00					X	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	77:04:0002011:6926	Жилое помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Самаркандский бульвар, квартал 137 А, корп. 1, этаж 20, кв. 75	6972000,00	
2	77:01:0003006:1033	Нежилое здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 17	82168000,00	
3	77:01:0003006:1061	Нежилое здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2	914993000,00	
Итого	X	X	X	X	X	1004133000,00	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/ТИН 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/ТИН 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
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/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

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

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

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

5.5. Другие 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/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
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Задолженность по арендным платежам	Т/17-17/АФ от 01.06.2017г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1157746439872	315139,52	315139,52	0,03	-
2	Задолженность по арендным платежам	Т/16-52/ИС от 01.12.2016 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азия"	115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 53, корпус 1	1107746242438	34991,67	34991,67	0,00	-
3	Задолженность по арендным платежам	Т/16-52/ИС от 01.12.2016 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азия"	115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 53, корпус 1	1107746242438	34991,67	34991,67	0,00	-

4	Задолженность по арендным платежам	Т/16-32/ИС от 01.08.2016 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТоргСити"	127434, Москва г, Дмитровское ш, дом № 24, строение 7, офис 9	1137746560973	38766,66	38766,66	0,00	-
5	Задолженность по арендным платежам	Т/16-32/ИС от 01.08.2016 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТоргСити"	127434, Москва г, Дмитровское ш, дом № 24, строение 7, офис 9	1137746560973	39383,33	39383,33	0,01	-
6	Задолженность по арендным платежам	Т/16-61/ИС от 28.12.2016 г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОКОМПЛЕКТ"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1167746084824	34000,00	34000,00	0,00	-
7	Задолженность по арендным платежам	Т/16-61/ИС от 28.12.2016 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОКОМПЛЕКТ"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1167746084824	34000,00	34000,00	0,00	-
8	Задолженность по арендным платежам	Т/16-61/ИС от 28.12.2016 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОКОМПЛЕКТ"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1167746084824	34000,00	34000,00	0,00	-
9	Задолженность по арендным платежам	Т/16-58/ИС от 26.12.2016 г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БАСС-Инвест"	125047, Москва г, Тверская-Ямская 4-Я ул, дом № 27-13	5137746106262	350000,00	350000,00	0,03	-
10	Задолженность по арендным платежам	Т/16-58/ИС от 26.12.2016 г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БАСС-Инвест"	125047, Москва г, Тверская-Ямская 4-Я ул, дом № 27-13	5137746106262	350000,00	350000,00	0,04	-
11	Задолженность по арендным платежам	Т/16-41/ИС от 01.11.2016г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью Юридическое бюро "Бегаева и Партнеры"	117628, Москва г, Старокачаловская ул, дом № 16, кв.9	1117746413278	57750,00	57750,00	0,01	-

12	Задолженность по арендным платежам	Т/16-41/ИС от 01.11.2016г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью Юрическое бюро "Бегаева и Партнеры"	117628, Москва г, Старокачаловская ул, дом № 16, кв.9	1117746413278	107625,00	107625,00	0,01	-
13	Задолженность по арендным платежам	Т/17-05/АФ от 26.04.2017г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСТРОЙ"	129515, Москва г, Цандера, дом № 6, комната4	1177746273616	8450,00	8450,00	0,00	-
14	Задолженность по арендным платежам	Т/16-43/ИС от 01.11.2016г	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстоун"	Москва г, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 1 ком 19-20	5087746385997	60000,00	60000,00	0,01	-
15	Задолженность по арендным платежам	Т/16-45/ИС от 01.11.2016г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИОИН"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, Дом № 15, Корпус 2	1127746032512	130795,00	130795,00	0,01	-
16	Задолженность по арендным платежам	Т/17-08/ИС от 22.02.2017г.	30.06.2017	Акционерное общество "Водоканал Московской области"	Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15А, оф.7	1115027003310	168441,67	168441,67	0,02	-
17	Задолженность по арендным платежам	Т/16-30/ИС от 01.08.2016	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	196641, Санкт-Петербург г, пос. Металлострой, Северный проезд, д. 15, лит. А	1037832024537	275041,67	275041,67	0,03	-
18	Задолженность по арендным платежам	Т/17-08/АФ от 01.05.2017г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиториус"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1137746113801	150000,00	150000,00	0,01	-
19	Задолженность по арендным платежам	Т/17-08/АФ от 01.05.2017г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиториус"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1137746113801	357850,00	357850,00	0,03	-

20	Задолженность по арендным платежам	Т/16-47/ИС от 17.11.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиториус"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1137746113801	0,01	0,01	0,00	-
21	Задолженность по арендным платежам	Т/16-46/ИС от 10.11.2016г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АЛЪЯНС"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	5167746238127	145000,00	145000,00	0,02	-
22	Задолженность по арендным платежам	Т/17-09/ИС от 09.03.2017г.	30.06.2017	Индивидуальный предприниматель Трунова Ольга Викторовна	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, кв.452	317774600077449	180000,00	180000,00	0,02	-
23	Задолженность по арендным платежам	Т/15-29/ИС от 15.06.2015г	30.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитАвто"	Москва г, Авиамоторная ул, дом № 50, строение 2, пом.XIV, кв.50	1137746849921	0,00	100000,00	0,00	-
24	Задолженность по арендным платежам	Т/14-59/ИС от 13.10.2014г.	31.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоСтрой"	107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 34	1107746503259	0,00	95700,00	0,00	-
25	Задолженность по арендным платежам	Т/14-59/ИС от 13.10.2014г.	30.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоСтрой"	107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 34	1107746503259	0,00	239250,00	0,00	-
26	Задолженность по арендным платежам	Т/14-59/ИС от 13.10.2014г.	30.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоСтрой"	107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 34	1107746503259	0,00	239250,00	0,00	-
27	Задолженность по арендным платежам	Т/14-43/ИС от 06.08.2014	09.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбарди Марми Рус"	117036, Москва г, Черемушкинский проезд, дом № 5	1137746516577	0,00	19522,58	0,00	-

28	Задолженность по арендным платежам	Т/15-12/ИС от 28.01.2015	09.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбарди Марми Рус"	117036, Москва г, Черемушкинский проезд, дом № 5	1137746516577	0,00	103500,00	0,00	-
29	Задолженность по арендным платежам	Т/14-10/ИС от 01.02.2014	31.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРЕЗО"	119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 4, строение 1А	1127746754772	0,00	868333,34	0,00	-
30	НДС по авансам и предоплатам	НДС по авансам и предоплатам	Не установлена	УФК по г.Москве (ИФНС России N 25 по г.Москве)	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д.1/11	1047725054486	2664045,15	2664045,15	0,25	-
Итого	X	X	X	X	X	X	5570271,35	7235827,27	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/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	УФК по г.Москве (ИФНС России N 25 по г.Москве)	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д.1/11	1047725054486	1242449,12	5,77	-

2	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ №1491-9410986 от 28.07.2009	15.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26	1137746502706	120000,00	0,56	-
3	Расчеты со Спец.депозитарием	78-2016/СД от 26.12.2016г.	14.07.2017	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 50А/8, строение 2	1117746703579	30000,00	0,14	-
4	Расчеты с регистратором	78-2016/РЕГ от 26.12.2016г.	14.07.2017	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 50А/8, строение 2	1117746703579	10000,00	0,05	-
5	Расчеты по обеспечению	Т/17-07/ИС от 01.03.2017г.	31.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "РБТ Сеть"	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корп.2, пом.20	1117746908135	39666,67	0,18	-
6	Расчеты по обеспечению	Т/16-42/ИС от 01.11.2016 г.	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Комондор"	198095, Санкт-Петербург г, Маршала Говорова ул, дом № 35, корпус 4, офис 324	1117847108323	257850,00	1,20	-
7	Расчеты по обеспечению	Т/16-15/ИС от 18.04.2016	31.03.2017	Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Хумана ГмБХ"(Германия)	109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, строение 5	000	85000,00	0,39	-
8	Расчеты по обеспечению	Т/16-41/ИС от 01.11.2016г.	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью Юридическое бюро "Бегаева и Партнеры"	117628, Москва г, Старокачаловская ул, дом № 16, кв.9	1117746413278	165375,00	0,77	-
9	Расчеты по обеспечению	Т/16-49/ИС от 01.12.2016г	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсад"	105064, г. Москва, Гороховский пер., д.5, стр.11	1037700141643	276271,67	1,28	-

10	Расчеты по обеспечению	Т/16-56/ИС от 10.12.2016г.	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "НТИ Энерджи"	129226, Москва г, Мира пр-кт, дом № 131, оф.3	1147746158042	299566,67	1,40	-
11	Расчеты по обеспечению	Т/16-58/ИС от 26.12.2016 г.	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "БАСС-Инвест"	125047, Москва г, Тверская-Ямская 4-Я ул, дом № 27-13	5137746106262	350000,00	1,63	-
12	Расчеты по обеспечению	Т/17-20/АФ от 15.06.2017 г.	31.05.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Индивидуальный пошив"	129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д.26, пом.1	1167746931494	171133,33	0,79	-
13	Расчеты по обеспечению	Т/17-07/АФ от 01.05.2017г	31.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазопроводное Управление"	105005, Москва г, Набережная Академика Туполева, дом №15, кор.2	1157746475039	300000,00	1,39	-
14	Расчеты по обеспечению	Т/15-36/ИС от 03.07.2015г	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "АРОМА"	127018, Москва г, Сушевский Вал ул, дом № 5, строение 21	1057746588745	470000,00	2,18	-
15	Расчеты по обеспечению	№Т/16-22/ИС от 01.07.2016г.	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1157746439872	473000,00	2,20	-
16	Расчеты по обеспечению	№Т/17-05/ИС от 20.01.2017г.	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1157746439872	1453500,00	6,76	-
17	Расчеты по обеспечению	Т/17-10/ИС от 20.03.2017г.	28.02.2018	Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»	620014, Екатеринбург, Сакко и Ванцетти ул, дом № 67	1026600000350	31450,00	0,15	-
18	Расчеты по обеспечению	Т/16-26/ИС от 01.08.2016г.	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КантриСайд"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1117746224310	286220,00	1,33	-

19	Расчеты по обеспечению	Т/16-18/ИС от 01.06.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Свисс Аппрэйзал Раша"	115093, Москва г, Б. Серпуховская ул., Дом № 44, Оф.19	1097760003054	283659,17	1,32	-
20	Расчеты по обеспечению	Т/16-52/ИС от 01.12.2016 г.	30.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азия"	115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 53, корпус 1	1107746242438	34991,67	0,16	-
21	Расчеты по обеспечению	Т/16-51/ИС от 01.12.2016 г.	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС"	101000, Москва г, Спасоглинищевский Б. пер, дом № 9, строение 1	1137746786847	42210,00	0,20	-
22	Расчеты по обеспечению	Т/17-03/ИС от 01.01.2017	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Лигал Партнер Рус"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	5147746477445	52048,33	0,24	-
23	Расчеты по обеспечению	Т/15-07/ИС от 01.02.2015г.	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАПАУЗА"	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 19, оф.41Х1Д	1167746320752	500000,00	2,32	-
24	Расчеты по обеспечению	Т/12-30/ИС от 01.08.2012	30.06.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс де Ботэ"	141400, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр, Жаринова ул, Дом № 7	1105047002785	78820,50	0,37	-
25	Расчеты по обеспечению	Т/16-43/ИС от 01.11.2016г	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстоун"	Москва г, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 1,ком.19-20	5087746385997	60000,00	0,28	-
26	Расчеты по обеспечению	Т/16-38/ИС от 01.10.2016	31.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТТК-ТРАНС"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1117746316280	105655,83	0,49	-
27	Расчеты по обеспечению	Т/16-36/ИС от 07.09.2016г.	31.07.2017	Акционерное общество "Строительное Управление №1"	141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Белобородова ул, дом № 3, корпус 1, комнатаб	1057749545050	235150,08	1,09	-

28	Расчеты по обеспечению	Т/17-08/ИС от 22.02.2017г.	31.01.2018	Акционерное общество "Водоканал Московской области"	Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Комсомольская ул, дом № 15А, оф.7	1115027003310	168441,67	0,78	-
29	Расчеты по обеспечению	Т/16-28/ИС от 01.08.2016	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Эйс Таргет"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	5087746312176	599160,00	2,78	-
30	Расчеты по обеспечению	Т/15-25/ИС от 01.07.2015г.	31.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс-ЛЕКС"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1057746568406	6000,45	0,03	-
31	Расчеты по обеспечению	Т/17-10/АФ от 01.05.2017г.	31.03.2018	Закрытое акционерное общество "УралСпецМаш"	454000, Челябинская обл, Магнитогорск, Кирпичный проезд, дом № 8	1087445000741	102226,67	0,47	-
32	Расчеты по обеспечению	Т/15-35/ИС от 01.08.2015	30.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МЕРКОМ"	105066, Москва г, Красносельская Нижн. ул, дом № 35, строение 52	1147746449080	5985,00	0,03	-
33	Расчеты по обеспечению	Т/16-23/ИС от 01.07.2016	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТУН-РУС"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2, оф.56,57,58,59	1137746272762	223675,00	1,04	-
34	Расчеты по обеспечению	Т/16-30/ИС от 01.08.2016	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛ-САТО"	196641, Санкт-Петербург г, пос. Металлострой, Северный проезд, д. 15, лит. А	1037832024537	275041,67	1,28	-
35	Расчеты по обеспечению	Т/16-29/ИС от 01.08.2016	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Санфей СЕС Электроникс Рус"	105005, Москва г, наб. Академика Туполева, Дом № 15, Строение 2	1077764126296	444112,50	2,06	-

36	Расчеты по обеспечению	Т/16-27/ИС от 01.08.2016	30.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС"	127322, Москва г, Фонвизина ул, Дом № 16/29	1057747570418	330070,83	1,53	-
37	Расчеты по обеспечению	Т/16-40/ИС от 01.11.2016г.	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Оллтек"	107078, Москва г, Басманная Н. ул, Дом № 12, Строение 2	1037739100684	444950,00	2,07	-
38	Расчеты по обеспечению	Т/16-33/ИС от 01.09.2016	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СиДиСи Рус"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1127747155095	111633,33	0,52	-
39	Расчеты по обеспечению	Т/16-44/ИС от 01.11.2016г.	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Ай Эф Эс Расчетные системы"	107045, Москва г, Даев пер, дом № 20	1037789020400	122754,17	0,57	-
40	Расчеты по обеспечению	Т/17-06/ИС от 20.02.2017г.	31.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Фармация"	143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Маковского ул, дом № 19а, оф.2	1145032010639	229973,33	1,07	-
41	Расчеты по обеспечению	Т/16-34/ИС от 01.09.2016 г.	31.07.2017	Акционерное общество "Вагонреммаш"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1087746618970	791028,33	3,68	-
42	Расчеты по обеспечению	Т/17-03/АФ от 07.04.2017г.	31.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Вэйстроймастер"	127576, Москва г, Новгородская, дом № 1, строение 5, корп.Б, блок 425	1057747448274	244780,00	1,14	-
43	Расчеты по обеспечению	Т/17-04/АФ от 24.04.2017г.	31.03.2018	Закрытое акционерное общество "Энергопромсервис-Химводоподготовка"	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 5	1107746221824	472600,00	2,20	-

44	Расчеты по обеспечению	Т/16-45/ИС от 01.11.2016г.	30.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИОИН"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, Дом № 15, Корпус 2	1127746032512	130795,00	0,61	-
45	Расчеты по обеспечению	Т/17-13/АФ от 15.05.2017г.	30.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТМОТОРС"	105005, Москва г, Фридриха Энгельса, дом № 3-5, строение 1	1107746618011	138975,00	0,65	-
46	Расчеты по обеспечению	Т/17-09/АФ от 01.05.2017	31.03.2018	Представительство Компании с ограниченной ответственностью биоРАСИ, Эл-Эл-Си (США) г. Москва	105206, Москва г, Набережная Академика Туполева, д.15, к.2, оф.511	000	360825,00	1,68	-
47	Расчеты по обеспечению	Т/16-47/ИС от 17.11.2016г.	30.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиториус"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1137746113801	87975,00	0,41	-
48	Расчеты по обеспечению	Т/17-14/АФ от 01.06.2017г.	31.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Декоративи"	129626, г.Москва, ул.3-я Мытищинская, д.3, стр.1, эт.8, пом.1, оф.8	1177746400150	253838,33	1,18	-
49	Расчеты по обеспечению	Т/17-05/АФ от 26.04.2017г.	31.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСТРОЙ"	129515, Москва г, Цандера, дом № 6, комната4	1177746273616	48450,00	0,22	-
50	Расчеты по обеспечению	Т/17-02/ИС от 01.01.2017 г.	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	5157746212443	39666,67	0,18	-
51	Расчеты по обеспечению	Т/16-61/ИС от 28.12.2016 г.	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОКОМПЛЕКТ"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1167746084824	34000,00	0,16	-
52	Расчеты по обеспечению	Т/17-01/ИС от 01.01.2017г.	30.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Иммергаз"	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом 15, корпус 2	1127746114759	302000,00	1,40	-

53	Расчеты по обеспечению	Т/16-46/ИС от 10.11.2016г.	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АЛЬЯНС"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	5167746238127	200000,00	0,93	-
54	Расчеты по обеспечению	Т/16-48/ИС от 18.11.2016 г.	31.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СМАПС"	115230, Москва г, Хлебозаводский проезд, дом № 7, строение 9, эт.9, комната 2	1137746240367	130000,00	0,60	-
55	Расчеты по обеспечению	Т/17-15/АФ от 30.05.2017г.	30.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Элеваторс Дистрибьюшн"	115184, г.Москва, ул.Б.Татарская, д.42, комн.12, 14, 15	1167847293822	185867,00	0,86	-
56	Прочие расчеты	№ 62 от 1 ноября 2010 г. руб.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Райнстоун"	115432,г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6,стр.1, ком 19-20	5087746385997	1325000,00	6,16	-
57	Прочие расчеты	Полис № 001-034-001210/16 от 28.12.2016	28.12.2017	ООО "Абсолют Страхование"	123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, д. 5А	1027700018719	102657,55	0,48	-
58	Расчеты по авансам полученным	Т/16-44/ИС от 01.11.2016г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Ай Эф Эс Расчетные системы"	107045, Москва г, Даев пер, дом № 20	1037789020400	122754,17	0,57	-
59	Расчеты по авансам полученным	Т/16-40/ИС от 01.11.2016г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Оллтек"	107078, Москва г, Басманная Н. ул, Дом № 12, Строение 2	1037739100684	444950,00	2,07	-
60	Расчеты по авансам полученным	Т/11-27/УКБИ от 01.05.2011	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Воскресенская металлотрубная компания"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, Дом № 15, Корпус 2	5087746579630	0,10	0,00	-

61	Расчеты по авансам полученным	Т/17-04/АФ от 24.04.2017г.	31.07.2017	Закрытое акционерное общество "Энергопромсервис-Химводоподготовка"	105005, Москва г, Академика Туполева наб., дом № 15, корпус 5	1107746221824	472600,00	2,20	-
62	Расчеты по авансам полученным	Т/16-34/ИС от 01.09.2016 г.	31.07.2017	Акционерное общество "Вагонреммаш"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1087746618970	791028,33	3,68	-
63	Расчеты по авансам полученным	Т/17-06/ИС от 20.02.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Фармация"	143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Маковского ул, дом № 19а, оф.2	1145032010639	229973,33	1,07	-
64	Расчеты по авансам полученным	Т/10-34/УКБИ от 01.06.2010 г.	30.04.2011	Общество с ограниченной ответственностью "АВЕЛА БЕЛЛИНИ"	Москва г, Люсиновская ул, Дом № 39, Корпус 5, Оф.523	1057747397058	0,02	0,00	-
65	Расчеты по авансам полученным	Т/16-38/ИС от 01.10.2016	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТТК-ТРАНС"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1117746316280	105655,83	0,49	-
66	Расчеты по авансам полученным	Т/15-07/ИС от 01.02.2015г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАПАУЗА"	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 19, оф.41Х1Д	1167746320752	500000,00	2,32	-
67	Расчеты по авансам полученным	Т/17-03/ИС от 01.01.2017	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Лигал Партнер Рус"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	5147746477445	52048,33	0,24	-
68	Расчеты по авансам полученным	Т/16-51/ИС от 01.12.2016 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС"	101000, Москва г, Спасоглинищевский Б. пер, дом № 9, строение 1	1137746786847	42210,00	0,20	-
69	Расчеты по авансам полученным	Т/16-59/ИС от 26.12.2016 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Адмифай"	115682, Москва г, Шипиловская ул, дом № 64, корпус 1, офис № 147	1127746377956	79454,76	0,37	-

70	Расчеты по авансам полученным	Т/17-11/АФ от 01.05.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Свисс Аппрэйзал Раша"	115093, Москва г, Б. Серпуховская ул., Дом № 44, Оф.19	1097760003054	283659,17	1,32	-
71	Расчеты по авансам полученным	Т/17-10/ИС от 20.03.2017г.	31.07.2017	Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»	620014, Екатеринбург, Сакко и Ванцетти ул, дом № 67	1026600000350	31450,00	0,15	-
72	Расчеты по авансам полученным	№Т/16-22/ИС от 01.07.2016г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1157746439872	315139,52	1,46	-
73	Расчеты по авансам полученным	Т/17-18/АФ от 07.06.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Ритейл Групп"	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, корпус 2	1157746439872	281516,67	1,31	-
74	Расчеты по авансам полученным	Т/16-35/ИС от 01.09.2016 г.	31.07.2017	Индивидуальный предприниматель Скорин Владимир Алексеевич	105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, кв.610	308280124900012	88587,68	0,41	-
75	Расчеты по авансам полученным	Т/17-20/АФ от 15.06.2017 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Индивидуальный пошив"	129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д.26, пом.1	1167746931494	171133,33	0,80	-
76	Расчеты по авансам полученным	Т/16-56/ИС от 10.12.2016г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "НТИ Энерджи"	129226, Москва г, Мира пр-кт, дом № 131, оф.3	1147746158042	299566,67	1,39	-
77	Расчеты по авансам полученным	Т/17-01/АФ от 05.04.2017	31.07.2017	Представительств о Общества с ограниченной ответственностью "Хумана ГмбХ"(Германия)	109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, строение 5	000	85000,00	0,40	-

78	Расчеты по авансам полученным	Т/16-42/ИС от 01.11.2016 г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Командор"	198095, Санкт-Петербург г, Маршала Говорова ул, дом № 35, корпус 4, офис 324	1117847108323	182000,00	0,85	-
79	Расчеты по авансам полученным	Т/17-07/ИС от 01.03.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РБТ Сеть"	105005, Москва г, Академика Гуполева наб., дом № 15, корп.2, пом.20	1117746908135	39666,67	0,18	-
80	Расчеты по авансам полученным	Т/17-15/АФ от 30.05.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Элеваторс Дистрибьюшн"	115184, г.Москва, ул.Б.Татарская, д.42, комн.12, 14, 15	1167847293822	185867,00	0,86	-
81	Расчеты по авансам полученным	Т/17-01/ИС от 01.01.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Иммергаз"	105005, Москва г, Академика Гуполева наб., дом 15, корпус 2	1127746114759	302000,00	1,40	-
82	Расчеты по авансам полученным	Т/17-14/АФ от 01.06.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Декоративи"	129626, г.Москва, ул.3-я Мытищинская, д.3, стр.1, эт.8, пом.1, оф.8	1177746400150	253838,33	1,18	-
83	Расчеты по авансам полученным	Т/17-13/АФ от 15.05.2017г.	31.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТМОТОРС"	105005, Москва г, Фридриха Энгельса, дом № 3-5, строение 1	1107746618011	98627,00	0,46	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20825227,45	96,79	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кульбарисова Софья Романовна
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)