

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 "Саввинские палаты"	0754-94119836	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	21-000-1-00800

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	28838,16	424840,00	0,00	0,00
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	28838,16	424840,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	28838,16	424840,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2851084000,00	2851084000,00	97,13	98,19
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2851084000,00	2851084000,00	97,13	98,19
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	84300692,70	85306000,80	2,87	2,90
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	84300692,70	85306000,80	2,87	2,90

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	2935413530,86	2936814840,80	101,09
---	----	---------------	---------------	--------

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	26232844,79	23039509,34	82,64	0,90
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5509750,03	4501486,66	17,36	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	5509750,03	4501486,66	17,36	0,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	31742594,82	27540996,00	100,00	1,09

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	2903670936,04	2909273844,80
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	101 092,58706	101 092,58706
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	28722,89	28778,31

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	АКБ "НРБАНК" (АО)	1027700458224	2170	-	RUB	расчетный	28838,16	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	28838,16	0,00	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:01:0005004:1034	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Москва, 2-й Вражский пер., д.8	462651000,00	Нежилое помещение/ площадь 1446.2 кв.м.
2	77:06:0002007:2407	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д.10А	36868000,00	Водопровод/ протяженность 592.26 м.
3	77:06:0002006:2702	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г.Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А	198939000,00	Кабельная линия/ протяженность 12893,55 м
4	77:06:0002006:2635	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А	2004768000,00	Нежилое помещение/ площадь 17705.60 кв.м.
5	77:06:0002006:2636	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А	147858000,00	Нежилое помещение/ площадь 656.70 кв.м.
6	77:06:0002006:2786	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А	0,00	Нежилое помещение/ площадь 182.70 кв.м
7	77:06:0002006:2785	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А	0,00	Нежилое помещение / площадь 47.00 кв.м
Итого	X	X	X	X	X	2851084000,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	125009, г. Москва, переулок Газетный, д. 1/12	77:01:0005004:146	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения офисных	RUS	г. Москва, 2-й Вражский пер., вл. 8	31.12.2017	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

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

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. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №8-11/СП от 31.05.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Автоэкспромим порт"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027739926752	9292,50	9292,50	0,00	-
2	Арендные платежи	Договор аренды №1705-12/ХЧ от 31.05.2012	11.09.2013	Общество с ограниченной ответственностью "АйсКлин"	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100	1097746208284	0,00	17500,00	0,00	-

3	Арендные платежи	Договор аренды №1705-12/ХЧ от 31.05.2012	10.10.2013	Общество с ограниченной ответственностью "АйсКлин"	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100	1097746208284	0,00	17500,00	0,00	-
4	Арендные платежи	Договор аренды №1705-12/ХЧ от 31.05.2012	13.11.2013	Общество с ограниченной ответственностью "АйсКлин"	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100	1097746208284	0,00	17500,00	0,00	-
5	Арендные платежи	Договор аренды №1705-12/ХЧ от 31.05.2012	11.12.2013	Общество с ограниченной ответственностью "АйсКлин"	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100	1097746208284	0,00	17500,00	0,00	-
6	Арендные платежи	Договор аренды №1705-12/ХЧ от 31.05.2012	31.12.2013	Общество с ограниченной ответственностью "АйсКлин"	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100	1097746208284	0,00	17500,00	0,00	-
7	Арендные платежи	Договор аренды №1705-12/ХЧ от 31.05.2012	28.01.2014	Общество с ограниченной ответственностью "АйсКлин"	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100	1097746208284	0,00	9032,26	0,00	-
8	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ГС от 10.03.2016	22.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСервис"	117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173099	3000,00	3000,00	0,00	-
9	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ГС от 10.03.2016	12.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСервис"	117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173099	1490,32	2129,03	0,00	-
10	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ГС от 10.03.2016	16.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСервис"	117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173099	3000,00	3000,00	0,00	-
11	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ГС от 10.03.2016	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСервис"	117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173099	3000,00	3000,00	0,00	-

12	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	12.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	2133,34	4266,67	0,00	-
13	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	13000,00	26000,00	0,00	-
14	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	20.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	18200,00	26000,00	0,00	-
15	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	18200,00	26000,00	0,00	-
16	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	11.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	18200,00	26000,00	0,00	-
17	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	12.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	26000,00	26000,00	0,00	-
18	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	16.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	26000,00	26000,00	0,00	-
19	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №030615-Джарвис от 03.06.2015	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Джарвис"	129226 г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3	5147746253793	26000,00	26000,00	0,00	-

20	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-Димол от 17.11.2014	12.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Димол"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1057746262727	3540,00	7080,00	0,00	-
21	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-Димол от 17.11.2014	10.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Димол"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1057746262727	90106,00	180212,00	0,00	-
22	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-Димол от 17.11.2014	12.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Димол"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1057746262727	90106,00	180212,00	0,00	-
23	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-Димол от 17.11.2014	11.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Димол"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1057746262727	90106,00	180212,00	0,00	-
24	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-Димол от 17.11.2014	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Димол"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1057746262727	90106,00	180212,00	0,00	-
25	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-КДС от 17.11.2014	12.04.2016	ИП Каргальская Дарья Сергеевна	г. Москва ул. Хамовнический вал, д. 24, кв.115	314774624500257	14000,00	14000,00	0,00	-
26	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-КДС от 17.11.2014	16.05.2016	ИП Каргальская Дарья Сергеевна	г. Москва ул. Хамовнический вал, д. 24, кв.115	314774624500257	14000,00	14000,00	0,00	-
27	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-КДС от 17.11.2014	10.06.2016	ИП Каргальская Дарья Сергеевна	г. Москва ул. Хамовнический вал, д. 24, кв.115	314774624500257	14000,00	14000,00	0,00	-
28	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171114-КДС от 17.11.2014	12.07.2016	ИП Каргальская Дарья Сергеевна	г. Москва ул. Хамовнический вал, д. 24, кв.115	314774624500257	14000,00	14000,00	0,00	-

29	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010713-Кедр от 01.07.2013	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "КЕДР"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765697	8100,00	8100,00	0,00	-
30	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №7-11/СП от 31.05.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Машинприборэксим"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1037739250504	9292,50	9292,50	0,00	-
31	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №D150203759 от 01.06.2015г	16.05.2016	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147, г. Москва г, ул.Марксистская, д.4,	1027700149124	7000,00	7000,00	0,00	-
32	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №D150203759 от 01.06.2015г	10.06.2016	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147, г. Москва г, ул.Марксистская, д.4,	1027700149124	7000,00	7000,00	0,00	-
33	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №28-11/СП от 30.06.2011	11.07.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная компания малоэтажного домостроения"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027200831800	0,00	6195,00	0,00	-
34	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №28-11/СП от 30.06.2011	08.08.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная компания малоэтажного домостроения"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027200831800	0,00	6195,00	0,00	-
35	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №28-11/СП от 30.06.2011	12.09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная компания малоэтажного домостроения"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027200831800	0,00	6195,00	0,00	-

36	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №28 -11/СП от 30.06.2011	10.10.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная компания малоэтажного домостроения"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027200831800	0,00	6195,00	0,00	-
37	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №28 -11/СП от 30.06.2011	08.11.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная компания малоэтажного домостроения"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027200831800	0,00	6195,00	0,00	-
38	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №28 -11/СП от 30.06.2011	12.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная компания малоэтажного домостроения"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027200831800	0,00	6195,00	0,00	-
39	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №28 -11/СП от 30.06.2011	21.01.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная компания малоэтажного домостроения"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1027200831800	0,00	4796,13	0,00	-
40	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №16 -11/СП от 15.06.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "НЖК-Стройсервис"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10 А	1107746755203	6195,00	6195,00	0,00	-
41	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №26 -11/СП от 30.06.2011	10.04.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Новые Медиа"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1087746583000	0,00	9292,50	0,00	-
42	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №26 -11/СП от 30.06.2011	17.05.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Новые Медиа"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1087746583000	0,00	9292,50	0,00	-

43	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №26-11/СП от 30.06.2011	13.06.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Новые Медиа"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1087746583000	0,00	9292,50	0,00	-
44	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №26-11/СП от 30.06.2011	04.07.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Новые Медиа"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1087746583000	0,00	9292,50	0,00	-
45	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №26-11/СП от 30.06.2011	12.08.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Новые Медиа"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1087746583000	0,00	9292,50	0,00	-
46	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №26-11/СП от 30.06.2011	11.09.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Новые Медиа"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1087746583000	0,00	6894,44	0,00	-
47	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	10.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	171067,97	342135,93	0,01	-
48	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	10.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	1113066,25	2226132,49	0,04	-
49	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	1138113,19	2276226,37	0,04	-
50	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	20.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	1621183,61	2315976,59	0,06	-

51	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	1610536,64	2300766,63	0,05	-
52	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	14.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	1652979,34	2361399,05	0,06	-
53	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	12.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	2292524,13	2292524,13	0,08	-
54	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	16.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	2281896,96	2281896,96	0,08	-
55	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	2245182,71	2245182,71	0,08	-
56	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010113-НРК от 29.12.2012	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	2204667,29	2204667,29	0,07	-

57	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	11.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	0,00	7500274,38	0,00	-
58	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	12.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	0,00	8152539,50	0,00	-
59	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	0,00	8152539,50	0,00	-
60	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	15.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	0,00	8152539,50	0,00	-
61	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.06.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	0,00	8152539,50	0,00	-
62	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4076269,75	8152539,50	0,14	-

63	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	12.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4076269,75	8152539,50	0,14	-
64	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4076269,75	8152539,50	0,14	-
65	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4076269,75	8152539,50	0,14	-
66	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	11.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4076269,75	8152539,50	0,14	-
67	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4076269,75	8152539,50	0,14	-
68	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	20.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4920842,65	7029775,22	0,17	-

69	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4082512,00	5832160,00	0,14	-
70	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	14.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	4082512,00	5832160,00	0,14	-
71	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	12.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	5832160,00	5832160,00	0,20	-
72	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	16.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	5832160,00	5832160,00	0,20	-
73	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	5832160,00	5832160,00	0,20	-
74	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160113-ООНРК от 16.01.2013	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Резервная Корпорация"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10 А	1047796117236	5832160,00	5832160,00	0,20	-
75	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №24-11/СП от 15.06.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "НРК-Строй"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1047796721565	6195,00	6195,00	0,00	-

76	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №3/NRC-11 от 24.05.2011	01.04.2014	Представительство Компании с ограниченной ответственностью НРК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) г. Москва	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А	-	0,00	1473994,11	0,00	-
77	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №27-11/СП от 21.06.2011	10.06.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	550000,00	550000,00	0,02	-
78	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №27-11/СП от 21.06.2011	12.07.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	550000,00	550000,00	0,02	-
79	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №070214-ПТЛ от 07.02.2014	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью ООО "Пром Тех Лизинг"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1047796861386	40500,00	40500,00	0,00	-
80	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №22-11/СП от 21.06.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Промконсалт"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10 А	1037739241980	9292,50	9292,50	0,00	-
81	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №1712-12-РН от 17.12.2012	10.06.2016	Акционерное общество "РОСНАНО"	117036, Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А	1117799004333	40115,00	40115,00	0,00	-
82	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №1712-12-РН от 17.12.2012	12.07.2016	Акционерное общество "РОСНАНО"	117036, Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А	1117799004333	40115,00	40115,00	0,00	-
83	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №151013-ТН от 17.10.2013	10.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Терранова"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765224	2500,00	5000,00	0,00	-

84	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №151013-ТН от 17.10.2013	12.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Терранова"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765224	2500,00	5000,00	0,00	-
85	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №151013-ТН от 17.10.2013	10.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Терранова"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765224	2500,00	5000,00	0,00	-
86	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №151013-ТН от 17.10.2013	10.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Терранова"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765224	2500,00	5000,00	0,00	-
87	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №151013-ТН от 17.10.2013	12.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Терранова"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765224	2500,00	5000,00	0,00	-
88	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №151013-ТН от 17.10.2013	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Терранова"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765224	2500,00	5000,00	0,00	-
89	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №151013-ТН от 17.10.2013	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Терранова"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1107746765224	806,45	1612,90	0,00	-
90	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №21-11/СП от 21.06.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Техинвестконсалт"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1037739241231	9292,50	9292,50	0,00	-
91	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №171215-ТИК от 17.12.2015	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Техинвестконсалт"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1037739241231	2552820,00	2552820,00	0,09	-

92	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №18-11/СП от 21.06.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Национальная Жилищная Корпорация"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10 А	1107746754356	8100,00	8100,00	0,00	-
93	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ТС от 10.03.2016	22.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Туристические системы"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173100	1490,32	2129,03	0,00	-
94	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ТС от 10.03.2016	12.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Туристические системы"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173100	3000,00	3000,00	0,00	-
95	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ТС от 10.03.2016	16.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Туристические системы"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173100	3000,00	3000,00	0,00	-
96	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №100316-ТС от 10.03.2016	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Туристические системы"	117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А	1167746173100	3000,00	3000,00	0,00	-
97	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №ФОК.12.15 от 15.12.2015	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	5137746180743	1083334,00	1083334,00	0,04	-
98	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №ФОК.12.15 от 15.12.2015	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО"	117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	5137746180743	1083334,00	1083334,00	0,04	-

99	Арендные платежи	Договор аренды нежилого помещения №10-11/СП от 21.06.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Финансовое агентство"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1047796861463	9292,50	9292,50	0,00	-
100	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №17-11/СП от 15.06.2011	16.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Хейграунд"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1065009006567	6195,00	6195,00	0,00	-
101	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №17-11/СП от 15.06.2011	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Хейграунд"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1065009006567	6195,00	6195,00	0,00	-
102	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №17-11/СП от 15.06.2011	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Хейграунд"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1065009006567	6195,00	6195,00	0,00	-
103	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010713-НЖК от 01.07.2013	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг "Национальная Жилищная Корпорация"	117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д.10А	1167746194923	8100,00	8100,00	0,00	-
104	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011214-ЧК от 01.12.2014	31.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Чистые колеса"	117036,г. Москва, пр. 60-летия Октября, д.10А	1137746499384	7162,42	14324,84	0,00	-
105	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	12.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	15500,00	31000,00	0,00	-
106	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	10.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	15500,00	31000,00	0,00	-

107	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	20.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва Г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	21700,00	31000,00	0,00	-
108	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва Г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	21700,00	31000,00	0,00	-
109	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	14.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва Г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	21700,00	31000,00	0,00	-
110	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	12.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва Г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	31000,00	31000,00	0,00	-
111	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	16.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва Г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	31000,00	31000,00	0,00	-
112	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва Г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	31000,00	31000,00	0,00	-

113	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №011012-ЧОП от 27.09.2012	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	31000,00	31000,00	0,00	-
114	Расчеты по авансам выданным	Договор энергоснабжения №0706024 от 01.07.2007 для потребителей тепловой энергии в горячей воде	30.06.2017	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, к. 3	1027700302420	19799,26	19799,26	0,00	-
115	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №97113062 от 21.12.2007	31.12.2016	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	1057746557329	39266,39	39266,39	0,00	-
116	Расчеты по авансам выданным	Договор электроснабжения №97113062 от 21.12.2007	31.12.2016	Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9	1057746557329	16841,46	16841,46	0,00	-
117	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда на отделочные и специальные работы №05/04-12 от 06.04.2012	31.05.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой-333"	117630,г. Москва, ш. Старокалужское, д. 62	1037739061722	0,00	4800000,00	0,00	-
118	Расчеты по авансам выданным	Договор подряда №9-04/2016 от 05.05.2016	18.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ	101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д.3/5, стр.1, офис 39	1157746197927	133740,00	133740,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	84300692,70	165944155,27	2,87	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	26.09.2016	Бюджет РФ	-	-	2816923,23	8,87	-
2	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	26.09.2016	Бюджет РФ	-	-	3696996,75	11,65	-
3	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.08.2016	Бюджет РФ	-	-	1635757,00	5,15	-
4	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	01.08.2016	Бюджет РФ	-	-	218738,00	0,69	-
5	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ ЗПИФН "Саввинские палаты" от 21.02.2007	04.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	119019, РФ, г. Москва, ул. Знаменка, д.13, стр.1, офис 1	1057748363892	3771532,20	11,88	-
6	Прочие расчеты	Возмещаемые затраты УК	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	119019, РФ, г. Москва, ул. Знаменка, д.13, стр.1, офис 1	1057748363892	1884274,00	5,94	-
7	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор №41-ДЕПО-ПИФ от 11.09.2006 об оказании услуг УК ЗПИФ	07.07.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б	1027739039283	228359,06	0,72	-
8	Прочие расчеты	Договор №АНО-Э/240414 от 24.04.2014	30.06.2017	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	74735,00	0,23	-

9	Прочие расчеты	Договор №АНО-Э/240414 от 24.04.2014	30.06.2017	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	984500,00	3,10	-
10	Прочие расчеты	Договор №АНО-Э/240414 от 24.04.2014	30.06.2017	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	984500,00	3,10	-
11	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	164325,54	0,52	-
12	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	27303,19	0,09	-
13	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	1666364,64	5,25	-
14	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	732986,16	2,31	-

15	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	464576,96	1,46	-
16	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	27172,79	0,08	-
17	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	1666364,64	5,25	-
18	Прочие расчеты	Договор №01-01/15 от 30.12.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	226282,66	0,71	-
19	Прочие расчеты	Договор №Н2/2014 от 01.04.2014	31.12.2016	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	59852,86	0,19	-
20	Прочие расчеты	Договор 0107/12 от 29.06.2012	30.06.2017	Автономная некоммерческая организация по эксплуатации нежилого здания "Принципал Плаза"	117036, г Москва, просп 60-летия Октября, д 10А, оф. 30	1107799036751	278005,11	0,88	-

21	Прочие расчеты	Договор №010113 -ЧОП от 30.01.2013	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	1416000,00	4,46	-
22	Прочие расчеты	Договор №010113 -ЧОП от 30.01.2013	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	354000,00	1,12	-
23	Прочие расчеты	Договор №010113 -ЧОП от 30.01.2013	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	354000,00	1,12	-
24	Прочие расчеты	Договор №010113 -ЧОП от 30.01.2013	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	354000,00	1,12	-
25	Прочие расчеты	Договор №010113 -ЧОП от 30.01.2013	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СБ КОНУС"	117036 Москва г, пр-кт.60-летия Октября, д.10А	1027739743503	354000,00	1,12	-
26	Прочие расчеты	Договор №ОС-02- 14 на выполнение работ по комплексному обслуживанию объекта недвижимости от 14.02.2014	12.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Технология"	125167,г. Москва, ул. Викторенко, д.16, стр. 1	1127746162081	185795,00	0,59	-
27	Прочие расчеты	Договор №011213 -ППО на оказание услуг по пожарной охране от 29.11.2013	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-911"	127238,г. Москва, пр-д Ильменский, д.7А, стр. 1	1127746443835	115000,00	0,36	-

28	Прочие расчеты	Договор №011213-ППО на оказание услуг по пожарной охране от 29.11.2013	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-911"	127238, г. Москва, пр-д Ильменский, д.7А, стр. 1	1127746443835	115000,00	0,36	-
29	Прочие расчеты	Договор №010114-ЛМ на техническое обслуживание от 31.12.2013	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Лафет-М"	127051, г. Москва, пер. Малый Сухаревский, д. 9, стр. 1, оф. 36	1127746594502	150000,00	0,47	-
30	Прочие расчеты	Договор №010114-ЛМ на техническое обслуживание от 31.12.2013	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Лафет-М"	127051, г. Москва, пер. Малый Сухаревский, д. 9, стр. 1, оф. 36	1127746594502	150000,00	0,47	-
31	Прочие расчеты	Договор №150114-ТО от 15.01.2014	14.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-сервисный центр "ЦТБ"	107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А, оф. 309	1147748136898	600000,00	1,89	-
32	Прочие расчеты	Договор №150114-ТО от 15.01.2014	14.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-сервисный центр "ЦТБ"	107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А, оф. 309	1147748136898	150000,00	0,47	-
33	Прочие расчеты	Договор №150114-ТО от 15.01.2014	14.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-сервисный центр "ЦТБ"	107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А, оф. 309	1147748136898	150000,00	0,47	-
34	Прочие расчеты	Договор №150114-ТО от 15.01.2014	14.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-сервисный центр "ЦТБ"	107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А, оф. 309	1147748136898	150000,00	0,47	-
35	Прочие расчеты	Договор №630/КС от 31.10.2012	15.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ"	109382, г. Москва, ул. Люблинская, д.141	1097746746712	4500,00	0,01	-

36	Прочие расчеты	Договор на оказание услуг №НРК/АМ-14 от 10.02.2014	09.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАМАСТЕР Инж"	115590, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.1	1047796005828	21000,00	0,07	-
Итого	X	X	X	X	X	X	26232844,79	82,64	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 инветиционного 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)

Карпушев Олег Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)