

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" под управлением ООО Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	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
31.03.2016	29.02.2016	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	914825,17	410860,59	0,03	0,03
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	914825,17	410860,59	0,03	0,03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	914825,17	410860,59	0,03	0,03
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	97,04	97,83
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2851084000,00	2851084000,00	97,04	97,83
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	86115219,93	67142385,01	2,93	2,95
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	86115219,93	67142385,01	2,93	2,95

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	2938114045,10	2918637245,60	100,81
---	----	---------------	---------------	--------

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	21136181,41	21505320,65	89,05	0,73
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2598848,34	1625375,39	10,95	0,09
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	2598848,34	1625375,39	10,95	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23735029,75	23130696,04	100,00	0,82

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	2914379015,35	2895506549,56
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	28828,81	28642,13

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" (ОАО)	1027700458224	2170	0	RUB	расчетный	914825,17	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	914825,17	0,03	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	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	объект недвижимости офисного назначения	нежилое	RUS	119121, г. Москва, 2-й Вражский пер., д. 8	462651000,00	-
2	77:06:0002006:2635	нежилые помещения общей площадью 17 705,60 кв.м.	нежилое	RUS	117036, г. Москва, 60-летия Октября просп., дом 10А	2004768000,00	-
3	0	нежилые помещения общей площадью 656,70 кв.м.	нежилое	RUS	117036, г. Москва, 60-летия Октября просп., дом 10А	147858000,00	-
4	0	нежилые помещения общей площадью 182,70 кв.м.	нежилое	RUS	117036, г. Москва, 60-летия Октября просп., дом 10А	0,00	-
5	0	нежилое помещение общей площадью 47,0 кв.м.	нежилое	RUS	117036, г. Москва, 60-летия Октября просп., дом 10А	0,00	-
6	77:06:0002007:2407	водопровод протяженностью 592,26 м.	нежилое	RUS	117036, г. Москва, 60-летия Октября просп., дом 10А	36868000,00	-
7	77:06:0002006:2702	кабельная линия протяженностью 12 893,55 м.	нежилое	RUS	117036, г. Москва, 60-летия Октября просп., дом 10А	198939000,00	-
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
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	Аренда	д. 8-1\СП от 31.05.11г.	12.04.2016	Автоэкспромим порт ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1027739926752	9292,50	9292,50	0,00	-

2	Аренда	аренда по дог. № 100316-ГС от 10.03.2016г.	22.03.2016	ГАРАНТСЕРВИС ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,ДОМ 10А,,КОМНАТ А 13	1047796117236	2129,03	2129,03	0,00	-
3	Аренда	д. 1705-12\ХЧ от 31.05.12	11.09.2013	АйсКлин ООО	121471, Москва г, Можайское ш, 29	1097746208284	0,00	17500,00		
4	Аренда	д. 1705-12\ХЧ от 31.05.12	10.10.2013	АйсКлин ООО	121471, Москва г, Можайское ш, 29	1097746208284	0,00	17500,00		
5	Аренда	д. 1705-12\ХЧ от 31.05.12	13.11.2013	АйсКлин ООО	121471, Москва г, Можайское ш, 29	1097746208284	0,00	17500,00		
6	Аренда	д.28-11/СП	11.12.2013	АйсКлин ООО	121471, Москва г, Можайское ш, 29	1097746208284	0,00	17500,00		
7	Аренда	д. 1705-12\ХЧ от 31.05.12	31.12.2013	АйсКлин ООО	121471, Москва г, Можайское ш, 29	1097746208284	0,00	17500,00		
8	Аренда	д. 1705-12\ХЧ от 31.05.12	28.01.2014	АйсКлин ООО	121471, Москва г, Можайское ш, 29	1097746208284	0,00	9032,26		
9	Аренда	аренда по дог.№ 030615-Джарвис от 03.06.2015г.	12.11.2015	Джарвис ООО	129226,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ МИРА,ДОМ 131,ОФИС 3	5147746253793	2986,67	4266,67	0,00	-
10	Аренда	аренда по дог.№ 030615-Джарвис от 03.06.2015г.	10.12.2015	Джарвис ООО	129226,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ МИРА,ДОМ 131,ОФИС 3	5147746253793	18200,00	26000,00		
11	Аренда	аренда по дог.№ 030615-Джарвис от 03.06.2015г.	20.01.2016	Джарвис ООО	129226,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ МИРА,ДОМ 131,ОФИС 3	5147746253793	26000,00	26000,00		
12	Аренда	аренда по дог.№ 030615-Джарвис от 03.06.2015г.	10.02.2016	НРК ООО	129226,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ МИРА,ДОМ 131,ОФИС 3	5147746253793	26000,00	26000,00		

13	Аренда	аренда по дог.№ 030615-Джарвис от 03.06.2015г.	11.03.2016	Джарвис ООО	129226,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ МИРА,ДОМ 131,ОФИС 3	5147746253793	26000,00	26000,00		
14	Аренда	Договор 26-11/СП	12.08.2015	Димол ООО	125107,г. МОСКВА, УЛ. СТЕПАНА СУПРУНА, 12,	1057746262727	3540,00	7080,00		
15	Аренда	д. 171114-Димол от 17.11.14	10.09.2015	Димол ООО	125107,г. МОСКВА, УЛ. СТЕПАНА СУПРУНА, 12,	1057746262727	90106,00	180212,00		
16	Аренда	д. 171114-Димол от 17.11.14	12.10.2015	НРК ООО	125107,г. МОСКВА, УЛ. СТЕПАНА СУПРУНА, 12,	1057746262727	126148,40	180212,00		
17	Аренда	д. 171114-Димол от 17.11.14	11.11.2015	Димол ООО	125107,г. МОСКВА, УЛ. СТЕПАНА СУПРУНА, 12,	1057746262727	126148,40	180212,00		
18	Аренда	д. 171114-Димол от 17.11.14	10.12.2015	Димол ООО	125107,г. МОСКВА, УЛ. СТЕПАНА СУПРУНА, 12,	1057746262727	126148,40	180212,00		
19	Аренда	д. 171114-КДС от 17.11.14	14.03.2016	Каргальская Д.С. ИП	119048, Москва Г, Хамовнический Вал ул, дом № 24, квартира 115	314774624500257	14000,00	14000,00	0,00	-
20	Аренда	д. 171114-КДС от 17.11.14	12.04.2016	Каргальская Д.С. ИП	119048, Москва Г, Хамовнический Вал ул, дом № 24, квартира 115	314774624500257	14000,00	14000,00		
21	Аренда	д.010713-Кедр от 01.07.13	12.04.2016	Кедр ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,ДОМ 10А,,,	1107746765697	8100,00	8100,00	0,00	-
22	Аренда	д. 7-11\сп от 31.05.11г.	12.04.2016	Машинприборэк сим ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,	1037739250504	9292,50	9292,50	0,00	-

23	Аренда	д.011012-МЖ от 27.09.12 кратко	12.01.2016	Мир желаний ООО	121019,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛ ИЦА ЗНАМЕНКА,13, СТР.1,,	1117746851595	30000,00	30000,00	0,00	-
24	Аренда	аренда по д.010713-НЖК от 01.07.13г.	12.04.2016	НЖК Холдинг ОАО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,ДОМ 10А,,,	1167746194923	8100,00	8100,00	0,00	-
25	Аренда	д.28-11/СП	11.07.2012	ООО "Национальная компания малоэтажного домостроения"	630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57	1027200831800	0,00	6195,00		
26	Аренда	д.28-11/СП	08.08.2012	ООО "Национальная компания малоэтажного домостроения"	630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57	1027200831800	0,00	6195,00		
27	Аренда	д.28-11/СП	12.09.2012	ООО "Национальная компания малоэтажного домостроения"	630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57	1027200831800	0,00	6195,00		
28	Аренда	д.28-11/СП	10.10.2012	ООО "Национальная компания малоэтажного домостроения"	630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57	1027200831800	0,00	6195,00		
29	Аренда	д.28-11/СП	08.11.2012	ООО "Национальная компания малоэтажного домостроения"	630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57	1027200831800	0,00	6195,00		
30	Аренда	д.28-11/СП	12.12.2012	ООО "Национальная компания малоэтажного домостроения"	630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57	1027200831800	0,00	6195,00		
31	Аренда	д.28-11/СП	21.01.2013	ООО "Национальная компания малоэтажного домостроения"	630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57	1027200831800	0,00	4796,13		

32	Аренда	д. 16-11\СП от 15.06.11г.	12.04.2016	НЖК-Стройсервис ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,	1107746755203	6195,00	6195,00	0,00	-
33	Аренда	Договор 26-11/СП	10.04.2013	ООО "Новые Медиа"	119121, г. Москва, пер. 2-й Вражский, д. 8	1087746583000	0,00	9292,50	9292,50	
34	Аренда	Договор 26-11/СП	17.05.2013	ООО "Новые Медиа"	119121, г. Москва, пер. 2-й Вражский, д. 8	1087746583000	0,00	9292,50	9292,50	
35	Аренда	Договор 26-11/СП	13.06.2013	ООО "Новые Медиа"	119121, г. Москва, пер. 2-й Вражский, д. 8	1087746583000	0,00	9292,50	9292,50	
36	Аренда	Договор 26-11/СП	04.07.2013	ООО "Новые Медиа"	119121, г. Москва, пер. 2-й Вражский, д. 8	1087746583000	0,00	9292,50	9292,50	
37	Аренда	Договор 26-11/СП	12.08.2013	ООО "Новые Медиа"	119121, г. Москва, пер. 2-й Вражский, д. 8	1087746583000	0,00	92920,50	9292,50	
38	Аренда	Договор 26-11/СП	11.09.2013	ООО "Новые Медиа"	119121, г. Москва, пер. 2-й Вражский, д. 8	1087746583000	0,00	6894,44	6894,44	
39	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	10.09.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,	1047796117236	119623,73	239247,45	0,05	-
40	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	10.10.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,	1047796117236	1563021,94	2232888,48		
41	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	10.11.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	1558292,74	2226132,49		
42	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	10.12.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	1593358,46	2276226,37		

43	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	20.01.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	2315976,59	2315976,59		
44	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	10.02.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	2300766,63	2300766,63		
45	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	14.03.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	2361399,05	2361391,05		
46	Аренда	д.010113 -нрк от 29.12.12	12.04.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	2292524,13	2292524,13		
47	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	30.04.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	0,00	0,00	0,22	-

48	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	08.11.2014	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	0,00	0,00		
49	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	20.01.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	0,00	6047734,88		
50	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	11.02.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	0,00	8152539,50		
51	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	12.03.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	0,00	8152539,50		

52	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	10.04.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	4076269,75	8152539,50		
53	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	15.05.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	4076269,75	8152539,50		
54	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	10.06.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	4076269,75	8152539,50		
55	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	10.07.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	4076269,75	8152539,50		
56	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	12.08.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	4076269,75	8152539,50		
57	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	10.09.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	4076269,75	8152539,50		
58	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	10.10.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	5076777,65	8152539,50		
59	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	11.11.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	5076777,65	8152539,50		
60	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	10.12.2015	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	5076777,65	8152539,50		

61	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	20.01.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	7029775,22	7029775,22		
62	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	10.02.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	5832160,00	5832160,00		
63	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	14.03.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	5832160,00	5832160,00		
64	Аренда	д.160113- ОООНРК от 16.01.13	12.04.2016	НРК ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,ПРОС ПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1047796117236	5832160,00	5832160,00		
65	Аренда	д. 24-11\СП от 15.06.11г.	12.04.2016	НРК-Строй ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1047796721565	6195,00	6195,00	0,00	-
66	Аренда	аренда по д. 27- 11\СП от 21.06.11г.	14.03.2016	Принципал Плаза АНО по эксплуатации нежилого здания 60 летия октября	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,, 30,	1107799036751	550000,00	550000,00	0,00	-
67	Аренда	аренда по д. 27- 11\СП от 21.06.11г.	12.04.2016	ринципал Плаза АНО по эксплуатации нежилого здания 60 летия октября	17036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,, 30,	1107799036751	550000,00	550000,00		
68	Аренда	аренда по д. 070214-ПТЛ от 07.02.14	12.04.2016	Пром Тех Лизинг ООО - арендатор	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1047796861386	40500,00	40500,00	0,00	-
69	Аренда	д. 22-11\СП от 21.06.11г.	12.04.2016	Промконсалт ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60- ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1037739241980	9292,50	9292,50	0,00	-

70	Аренда	д. 1712-12-РН от 17.12.12	12.04.2016	РОСНАНО ОАО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,	1117799004333	40115,00	40115,00	0,00	-
71	Аренда	д. 18-11\СП от 21.06.11г.	12.04.2016	ТД "НЖК" ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,	1107746754356	8100,00	8100,00	0,00	-
72	Аренда	дог.151013-ТН от 17.10.13	10.07.2015	Терранова ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1107746765224	2500,00	31612,90	0,00	-
73	Аренда	дог.151013-ТН от 17.10.13	12.08.2015	Терранова ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1107746765224	2500,00	5000,00		
74	Аренда	дог.151013-ТН от 17.10.13	10.09.2015	Терранова ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1107746765224	2500,00	5000,00		
75	Аренда	дог.151013-ТН от 17.10.13	10.10.2015	Терранова ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1107746765224	2500,00	5000,00		
76	Аренда	дог.151013-ТН от 17.10.13	12.11.2015	Терранова ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1107746765224	3500,00	5000,00		
77	Аренда	дог.151013-ТН от 17.10.13	10.12.2015	Терранова ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1107746765224	3500,00	5000,00		
78	Аренда	дог.151013-ТН от 17.10.13	10.12.2015	Терранова ООО	117036,ГОРОД МОСКВА.ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А	1107746765224	1129,03	1612,90		

79	Аренда	аренда по д. 171215\ТИК от 17.12.2015г.	30.04.2016	Техинвестконсалт ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1037739241231	2552820,00	2552820,00	0,01	-
80	Аренда	д. 21-11\СП от 21.06.11г.	30.04.2016	Техинвестконсалт ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1037739241231	9292,50	9292,50	0,00	-
81	Аренда	аренда по дог. № 100316-ТС от 10.03.2016г.	30.04.2016	ТУРИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,ДОМ 10А,,КОМНАТА 14	1167746173100	2129,03	2129,03	0,00	-
82	Аренда	аренда д. ФОК.12.15 от 15.12.2015г.	30.04.2016	УК РОСНАНО ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1117799004333	1083334,00	1083334,00	0,00	-
83	Аренда	д. 10-11\СП от 21.06.11г.	30.04.2016	Финансовое агентство ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1047796861463	9292,50	9292,50	0,00	-
84	Аренда	д. 17-11\СП от 15.06.11г.	30.04.2016	Хейграунд ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1065009006567	6195,00	6195,00	0,00	-
85	Аренда	просроч. задолж. по д. 011214-ЧК от 01.12.14	30.04.2016	Чистые колеса ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1137746499384	10027,39	14324,84	0,00	-
86	Аренда	д. 011012-ЧОП от 27.09.12 аренда	30.04.2016	ЧОП "СБ КОНУС" ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,,ПР ОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,,	1027739743503	167400,00	186000,00	0,00	-
87				ЧОП "СБ КОНУС" ООО			21700,00	31000,00		
88				ЧОП "СБ КОНУС" ООО			21700,00	31000,00		

89				ЧОП "СБ КОНУС" ООО			31000,00	31000,00		
90				ЧОП "СБ КОНУС" ООО			31000,00	31000,00		
91				ЧОП "СБ КОНУС" ООО			31000,00	31000,00		
92	коммуналка и расходы по обслуживанию недвижимости	д.630/КС от 31.10.12 (то сигнализация Враж)	30.04.2016	Комплекс- инжиниринг ООО	109382,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛ ИЦА ЛЮБЛИНСКАЯ .141,,,	1097746746712	4500,00	4500,00	0,00	-
93				НРК-Холдинг Лимитед			0,00	339270,37		
94							0,00	339270,37		
95							0,00	339270,37		
96							0,00	125307,00		
97							0,00	55146,00		
98							0,00	55146,00		
99							0,00	55146,00		
100							0,00	55146,00		
101							0,00	55146,00		
102							0,00	55146,00		
103	коммуналка и расходы по обслуживанию недвижимости	д. 0706024 от 01.07.07 (теплоснабжени е вр)	30.04.2016	мосЭНЕРГО ПАО	119526,ГОРОД МОСКВА,,,,ПР ОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГ О,101,3,,	1027700302420	92172,40	92172,40	0,00	-
104	коммуналка и расходы по обслуживанию недвижимости	д. 97113062 от 21.12.07 (э\энергия)	30.04.2016	мосэнергосБЫТ ПАО	117312,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛ ИЦА ВАВИЛОВА,9,,,	1057746557329	72100,94	72100,94	0,00	-
105	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс	30.04.2016	мтс пао	109147,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛ ИЦА МАРКСИСТСК АЯ,4,,,	1027700149124	1067,80	1067,80	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	86115219,93	142703433,90	0,29	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/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обслуживание объектов недвижимости	д.010114-ЛМ от 31.12.13 - то пожар.обор.на 60 лет	31.03.2016	Лафет-М НПФ ООО - пожарники	127051,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕРЕ УЛОК СУХАРЕВСКИЙ М.,9,СТР.1,ОФИС 36,	1127746594502	300000,00	1,26	-
2	обслуживание объектов недвижимости	д. 01-01\15 от 30.12.14г. (3-х стор 60 лет общС)	31.03.2016	Принципал Плаза АНО по эксплуатации нежилого здания 60 летия октября	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,30	1107799036751	1666364,64	7,02	-
3	обслуживание объектов недвижимости	д. АНО-Э/240414 от 24.04.14г. (экспл. и то соб.С)	31.03.2016	Принципал Плаза АНО по эксплуатации нежилого здания 60 летия октября	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,30	1107799036751	2384000,00	10,04	-
4	обслуживание объектов недвижимости	коммуналка к д.01-01\15 от 30.12.14 на 60л	31.03.2016	Принципал Плаза АНО по эксплуатации нежилого здания 60 летия октября	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,ПРОС ПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,30	1107799036751	1464475,02	6,17	--
5	обслуживание объектов недвижимости	д.011213-ППО от 29.11.13 - пож.охрана на 60 лет	31.03.2016	Сервис-911 ООО - пожарн. охрана 60 лет	127238,ГОРОД МОСКВА,,,,ПРОЕ 3Д ИЛЬМЕНСКИЙ,ДОМ 7А,СТРОЕНИЕ 1,,	1127746443835	230000,00	0,97	-
6	обслуживание объектов недвижимости	559-ТО от 29.02.16г.(то пожарн.сигнал.16г .враж)	31.03.2016	СервисГрупп ООО - то пожарн. сигнализ.на вражском	119435,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЕРЕ УЛОК САВВИНСКИЙ Б.,ДОМ 4	1137746688815	15000,00	0,06	-
7	обслуживание объектов недвижимости	д.ОС-02-14 от 14.02.14 - компл.обсл.Враж.	31.03.2016	Технология ООО	125167,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИ ЦА ВИКТОРЕНКО,16 СТР.1,,	1127746162081	185795,00	0,78	-

8	обслуживание объектов недвижимости	д.150114-ТО от 15.01.14 - то систем пож/без.60 лет	31.03.2016	ЦТЬ ООО - бывший ЗАО	107113,ГОРОД МОСКВА,,,,ПЛОЩАДЬ СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ,ДОМ 4А,,ОФИС 309,	1147748136898	750000,00	3,16	-
9	обслуживание объектов недвижимости	д. 010113-ЧОП от 30.01.13 - охрана 60 лет	31.03.2016	ЧОП "СБ КОНУС" ООО	117036,ГОРОД МОСКВА,,,,ПРОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,10А,,,	1027739743503	1770000,00	7,46	-
10	Задолженность по вознаграждению	д.41-депо-пиф от11.09.06 (вознагр.спецдеп+реестр)	07.04.2016	Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" АО	115162,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ШАБОЛОВКА,31, Б,,	1027739039283	228125,48	0,96	-
11	Возмещаемые затраты	возмещаемые затраты ук от сп	31.12.2017	ООО УК "НРК-Капитал"	121019, г.Москва, ул.Знаменка д.13, стр.1, пом 1	1057748363892	1884274,00	7,94	-
12	Задолженность по вознаграждению	вознаграждение ук от зпиф Н сп	10.05.2016	ООО УК "НРК-Капитал"	121019, г.Москва, ул.Знаменка д.13, стр.1, пом 1	1057748363892	1970024,62	8,30	-
13	ндс	Налоговый кодекс	27.06.2016	Бюджет	-	-	6411003,65	27,01	-
14	налог на имущество	Налоговый кодекс	25.04.2016	Бюджет	-	-	1870119,00	7,88	-
15	аренда	аренда по д.№ D 150203759 от 01.06.2015г.	30.04.2016	мтс пао - арендатор москва	109147,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ,4,,,	-	7000,00	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	21505320,65	89,02	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)

Карпушев Олег Александрович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)