

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 "НРК - Региональный" под управлением ООО Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	2068-94173801	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
30.09.2016	31.08.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2073628,68	1320219,78	0,53	0,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2073628,68	1320219,78	0,53	0,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2073628,68	1320219,78	0,53	0,55
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	385645283,00	385645283,00	98,43	102,33
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	385645283,00	385645283,00	98,43	102,33

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	4071435,68	4401765,18	1,04	1,08
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	4071435,68	4401765,18	1,04	1,08

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	391790347,36	391367267,96	103,96

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	12355124,31	9981285,09	82,81	3,28
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2563926,24	2257657,34	17,19	0,68
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	2563926,24	2257657,34	17,19	0,68
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	14919050,55	12238942,43	100,00	3,96

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	376871296,81	379128325,53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	72 521	72 521
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	5196,72	5227,84

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	2073628,68	0,53	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2073628,68	0,53	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	23:49:0202003:2393	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	292716475,00	-
2	23:49:0202003:2611	Прочая недвижимость	Нежилая недвижимость	RUS	г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	92928808,00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	385645283,00	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. Залладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	--	---	---	------------------	------------------------------------	------------

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

1	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 050515-ГСМ от 05.05.2015	12.07.2016	Гогорян Сюзанна Манасовна	Паспорт гражданина РФ, 30 09 351720. Выдан: Отделом Управления по городу Сочи Краснодарского края в Центральном районе,	35400,00	35400,00	0,01	-
2	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 050515-ГСМ от 05.05.2015	10.08.2016	Гогорян Сюзанна Манасовна	Паспорт гражданина РФ, 30 09 351720. Выдан: Отделом Управления по городу Сочи Краснодарского края в Центральном районе,	35400,00	35400,00	0,01	-
3	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 050515-ГСМ от 05.05.2015	12.09.2016	Гогорян Сюзанна Манасовна	Паспорт гражданина РФ, 30 09 351720. Выдан: Отделом Управления по городу Сочи Краснодарского края в Центральном районе,	35400,00	35400,00	0,01	-
4	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2904-2011-1 от 29.04.2011	24.02.2012	Мельникова Татьяна Михайловна	Паспорт гражданина РФ, 20 01 834728. Выдан: Линским ГРОВД Воронежской области, 14.02.2002	0,00	5167,72	0,00	-

5	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 01-10-2011-1 от 21.10.2011	11.11.2011	Нишнианидзе Георгий Мерабович	Паспорт гражданина РФ, 91 05 405882. Выдан: ОВД Адыгее-Хабльского района Карачаево-Черкесской республики, 28.05.2005	0,00	31860,00	0,00	-
6	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 01-10-2011-1 от 21.10.2011	10.12.2011	Нишнианидзе Георгий Мерабович	Паспорт гражданина РФ, 91 05 405882. Выдан: ОВД Адыгее-Хабльского района Карачаево-Черкесской республики, 28.05.2005	0,00	32487,59	0,00	-
7	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2306-2011-2 от 23.06.2011	07.11.2011	Нишнианидзе Георгий Мерабович	Паспорт гражданина РФ, 91 05 405882. Выдан: ОВД Адыгее-Хабльского района Карачаево-Черкесской республики, 28.05.2005	0,00	554,47	0,00	-
8	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №150816-НЕН-А от 15.08.2016	31.10.2016	Новикова Ева Николаевна	Паспорт гражданина РФ, 03 16 474112. Выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ № 3 (ПО ХОСТИНСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В Г. СОЧИ, 17.06.2016	2066,70	2066,70	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	108266,70	178336,48	0,03	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160115-СК-МЛС от 16.01.2015	31.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СК - МонтажЛифтСервис"	129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.1, стр.1, эт.1, помещение IX	1147746941792	0,00	33630,00	0,00	-
2	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160115-СК-МЛС от 16.01.2015	30.06.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СК - МонтажЛифтСервис"	129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.1, стр.1, эт.1, помещение IX	1147746941792	0,00	33630,00	0,00	-
3	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160115-СК-МЛС от 16.01.2015	31.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СК - МонтажЛифтСервис"	129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.1, стр.1, эт.1, помещение IX	1147746941792	0,00	890,00	0,00	-
4	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 161115-ПСКМ от 16.11.2015	12.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК МАГИСТРАЛЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Гагелло ул, дом № 15 Б	1142367011181	31860,00	31860,00	0,00	-
5	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 161115-ПСКМ от 16.11.2015	10.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК МАГИСТРАЛЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Гагелло ул, дом № 15 Б	1142367011181	31860,00	31860,00	0,01	-

6	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 161115-ПСКМ от 16.11.2015	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК МАГИСТРАЛЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Гастелло ул, дом № 15 Б	1142367011181	31860,00	31860,00	0,01	-
7	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010115-ПП-ЧР от 01.01.2015	12.10.2016	Постоянное представительство Чеченской Республики в Краснодарском крае	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20А	1112366005784	98460,00	98460,00	0,03	-
8	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 0103-2012/Нов от 29.02.2012	12.10.2016	ИП Новикова Галина Германовна	354003, Краснодарский край, Сочи г, Абрикосовая ул, дом № 19, кв.80	307232028100054	168000,00	168000,00	0,04	-
9	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 0103-2012/Нов от 29.02.2012	12.09.2016	ИП Новикова Галина Германовна	354003, Краснодарский край, Сочи г, Абрикосовая ул, дом № 19, кв.80	307232028100054	168000,00	168000,00	0,04	-
10	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 0103-2012/Нов от 29.02.2012	10.08.2016	ИП Новикова Галина Германовна	354003, Краснодарский край, Сочи г, Абрикосовая ул, дом № 19, кв.80	307232028100054	168000,00	168000,00	0,05	-
11	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 0103-2012/Нов от 29.02.2012	12.07.2016	ИП Новикова Галина Германовна	354003, Краснодарский край, Сочи г, Абрикосовая ул, дом № 19, кв.80	307232028100054	168000,00	168000,00	0,04	-
12	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 0103-2012/Нов от 29.02.2012	10.06.2016	ИП Новикова Галина Германовна	354003, Краснодарский край, Сочи г, Абрикосовая ул, дом № 19, кв.80	307232028100054	78400,00	112000,00	0,02	-
13	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 1002-2011-1 от 10.02.2011	06.12.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нева Пласт"	344090, ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Доватора ул, дом № 148, оф.202	1096194000913	0,00	11255,18	0,00	-

14	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 1002-2011-1 от 10.02.2011	07.11.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нева Пласт"	344090, ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Доватора ул, дом № 148, оф.202	1096194000913	0,00	10863,32	0,00	-
15	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 1002-2011-1 от 10.02.2011	06.10.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Нева Пласт"	344090, ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Доватора ул, дом № 148, оф.202	1096194000913	0,00	9615,47	0,00	-
16	Арендные платежи	Договор № б/н от 17.11.06	12.10.2016	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147 , г. Москва г, ул.Марксистская , д.4,	1027700149124	105000,00	105000,00	0,02	-
17	Арендные платежи	Договор № б/н от 17.11.06	12.09.2016	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147 , г. Москва г, ул.Марксистская , д.4,	1027700149124	104999,98	104999,98	0,03	-
18	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2006-2011-1 от 20.06.2011	25.04.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	0,01	0,00	-
19	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2002-2012/МТДС от 26.04.2012	25.01.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	30243,87	0,00	-
20	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2002-2012/МТДС от 26.04.2012	09.01.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	62504,00	0,00	-

21	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2002-2012/МТДС от 26.04.2012	12.12.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	62504,00	0,00	-
22	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2002-2012/МТДС от 26.04.2012	09.11.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	62504,00	0,00	-
23	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2002-2012/МТДС от 26.04.2012	10.10.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	62504,00	0,00	-
24	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2006-2011-1 от 20.06.2011	12.09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	3426,71	0,00	-
25	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2006-2011-1 от 20.06.2011	12.09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоннельдорстрой"	111250, Москва г, 1-й Краснокурский проезд, дом № 3/5, корпус 11	1067746783048	0,00	33560,44	0,00	-
26	Арендные платежи	Договор № 2511-2010-1 от 25.11.2010	31.08.2013	Государственное Учреждение Межрайонный отдел вневедомственной охраны при Управлении Внутренних Дел по городу-курорту Сочи	354057, Краснодарский край, Сочи г, Севастопольская ул, дом № 25	1072320011840	0,00	133548,39	0,00	-
27	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 160416-МAB от 16.04.2016	12.09.2016	ИП Махадеева Анастасия Владимировна	354068, Краснодарский край, Сочи г, Чехова ул, дом № 44, кв.46	31123661400001	10300,00	10300,00	0,00	-

28	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010116-ЮП-А от 01.01.2016	12.09.2016	Акционерное общество "ЮГ-ПРИОРИТЕТ"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20А, этаж 2, помещение1	1102367001329	11150,00	11150,00	0,01	-
29	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №010316-КР от 01.03.2016	12.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРОПТ"	620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья. Д. 14, корп.1, кв. 172	1146671020066	1000,00	1000,00	0,00	-
30	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010313-ЭчАЭс от 28.02.2013	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эч А Эс"	119607, Москва г, Раменки ул, дом № 17, корпус 1	5147746196109	78500,00	78500,00	0,02	-
31	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №250416-ЭН от 25.04.2016	10.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Недвижимость"	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, 20а	1162366053046	6236,97	6236,97	0,00	-
32	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №250416-ЭН от 25.04.2016	12.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Недвижимость"	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, 20а	1162366053046	11150,00	11150,00	0,00	-
33	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010413-Э от 31.03.2013	25.09.2013	Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕНТУС"	119002, Москва г, Арбат ул, дом № 46, строение 5	1127746179175	0,00	424617,42	0,00	-
34	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №1506-12/МРО-ЦХВ от 31.05.2012	12.10.2016	Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) "Церковь Иисуса Христа" г.Сочи	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д.20 А	1032335008001	72623,00	72623,00	0,02	-

35	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №180313-ФЗГ от 18.03.2013	31.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит электро ГРУПП"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20А, оф.65	1132366000766	0,00	193155,00	0,00	-
36	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010914-ТАЕ от 01.09.2014	12.09.2016	ИП Тюрютиков Андрей Евгеньевич	Краснодарский край, Сочи г, Воровского ул, дом № 22, кв.20	311236621400045	4000,00	4000,00	0,00	-
37	Арендные платежи	Договор размещения оборудования № А-04/2010 от 23.08.2010	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Телеком сервис + Безопасность"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Демократическая ул, дом № 42	1032309870262	30000,00	30000,00	0,01	-
38	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2511-2010-1 от 25.11.2010	07.11.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕХСТРОЙИН ВЕСТ"	117393, Москва г, Архитектора Власова ул, дом № 45А	1027700302222	0,00	32913,48	0,00	-
39	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2511-2010-1 от 25.11.2010	06.10.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕХСТРОЙИН ВЕСТ"	117393, Москва г, Архитектора Власова ул, дом № 45А	1027700302222	0,00	33360,59	0,00	-
40	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2511-2010-1 от 25.11.2010	19.08.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕХСТРОЙИН ВЕСТ"	117393, Москва г, Архитектора Власова ул, дом № 45А	1027700302222	0,00	3438,64	0,00	-
41	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 020315-СС-А от 02.03.2015	10.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСОЧИ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, дом № 11/1	1142366012711	0,00	63090,00	0,00	-

42	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 020315-СС-А от 02.03.2015	10.06.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСОЧИ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, дом № 11/1	1142366012711	0,00	63090,00	0,00	-
43	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	19.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	41071,87	0,00	-
44	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	10.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	67012,00	0,00	-
45	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	12.11.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	67012,00	0,00	-
46	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	10.10.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	67012,00	0,00	-
47	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	10.09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	67012,00	0,00	-
48	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	12.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	67012,00	0,00	-
49	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	10.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	67012,00	0,00	-

50	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010913-СИЮ от 30.08.2013	11.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест ЮГ"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Красноармейская ул, дом № 26	1132366003263	0,00	44675,00	0,00	-
51	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 0102-2012-СМУ8 от 31.01.2012	10.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление 8"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20, корпус А, оф.24	1112366008006	0,00	15000,00	0,00	-
52	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160115-СК-МЛС от 16.01.2015	15.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СК - МонтажЛифтСервис"	129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.1, стр.1, эт.1, помещение IX	1147746941792	8136,29	16272,58	0,00	-
53	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160115-СК-МЛС от 16.01.2015	30.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СК - МонтажЛифтСервис"	129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.1, стр.1, эт.1, помещение IX	1147746941792	0,00	33630,00	0,00	-
54	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №160115-СК-МЛС от 16.01.2015	31.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "СК - МонтажЛифтСервис"	129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.1, стр.1, эт.1, помещение IX	1147746941792	0,00	33630,00	0,00	-
55	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	12.05.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	10000,00	0,00	-
56	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	10.06.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	6333,33	0,00	-
57	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	10.04.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	10000,00	0,00	-

58	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	11.03.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	10000,00	0,00	-
59	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	11.02.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	10000,00	0,00	-
60	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	12.01.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	10000,00	0,00	-
61	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	10.12.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	10000,00	0,00	-
62	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	12.11.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	10000,00	0,00	-
63	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	10.10.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	2915,79	0,00	-
64	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 180914-ЖОА от 18.09.2014	10.09.2014	ИП Журавлев Олег Александрович	Москва г, Энергетическая ул, дом № 4, кв.19	313774618300976	0,00	1417,54	0,00	-
65	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 1402-2012/Ер от 29.02.2012	12.10.2016	ИП Еремина Марина Владимировна	Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 150, кв.31	307232025500054	10400,00	10400,00	0,01	-

66	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 1402-2012/Ер от 29.02.2012	12.09.2016	ИП Еремина Марина Владимировна	Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 150, кв.31	307232025500054	10400,00	10400,00	0,00	-
67	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 009607 от 19.11.2007	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Дж.Т.И. Россия"	123100, г.Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д.15, этажи 28-32	1157746591815	162000,00	162000,00	0,04	-
68	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2306-2011-1 от 23.06.2011	12.09.2016	ИП Гринева Ольга Владимировна	Краснодарский край, Сочи г, Чехова пер, дом № 6, кв.37	311236614400054	20788,69	20788,69	0,01	-
69	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 2306-2011-1 от 23.06.2011	12.10.2016	ИП Гринева Ольга Владимировна	Краснодарский край, Сочи г, Чехова пер, дом № 6, кв.37	311236614400054	29120,00	29120,00	0,00	-
70	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010115-ГВВ от 01.01.2015	12.09.2016	ИП Голубятников Владимир Владимирович	Краснодарский край, Сочи г, Войкова ул, дом № 33, кв.16	311236619300069	58000,00	58000,00	0,01	-
71	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 170912-ВГД от 17.09.2012	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Все грани дизайна"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20А	1082320003028	76000,00	76000,00	0,02	-
72	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 101214-Вектор-А от 10.12.2014	31.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ППО "ВЕКТОР"	350059, Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкая ул, дом № 7/4	1072312012123	0,00	35400,00	0,00	-
73	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 101214-Вектор-А от 10.12.2014	30.06.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ППО "ВЕКТОР"	350059, Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкая ул, дом № 7/4	1072312012123	0,00	35400,00	0,00	-

74	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №150916-БЭК-А от 15.09.2016	27.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" БЮРО ЭКСПРЕСС КРЕДИТОВАНИЯ"	362000, Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г., Джанаева ул., дом № 42	1151513005049	6933,33	6933,33	0,00	-
75	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010514-БП от 01.05.2014	30.06.2015	Общество с ограниченной ответственностью "БУРОВИК ПЛЮС"	354068, Краснодарский край, Сочи г, Донская ул, дом № 7	1122366019380	0,00	36060,00	0,00	-
76	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010514-БП от 01.05.2014	31.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью "БУРОВИК ПЛЮС"	354068, Краснодарский край, Сочи г, Донская ул, дом № 7	1122366019380	0,00	36060,00	0,00	-
77	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010514-БП от 01.05.2014	30.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "БУРОВИК ПЛЮС"	354068, Краснодарский край, Сочи г, Донская ул, дом № 7	1122366019380	0,00	7880,00	0,00	-
78	Арендные платежи	Договор № 1903-2012/Б-С от 19.03.2012	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-связь"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Цветной бульвар ул, дом № 15, корпус 7	1022302928890	27500,00	27500,00	0,01	-
79	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 280415-Барвиха от 28.04.2015	10.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Барвиха"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20А	1152366003206	7000,00	7000,00	0,01	-
80	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 280415-Барвиха от 28.04.2015	12.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Барвиха"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20А	1152366003206	425000,00	425000,00	0,11	-

81	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 280415-Барвиха от 28.04.2015	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Барвиха"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20А	1152366003206	425000,00	425000,00	0,11	-
82	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010115-АСЛ от 01.01.2015	10.08.2016	ИП Адонина Светлана Леонидовна	Краснодарский край, Сочи г, Лазаревский р-н, Дагомыс пос, Шишкина ул, дом № 21, кв.94	309236621100063	30000,00	30000,00	0,01	-
83	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010115-АСЛ от 01.01.2015	12.09.2016	ИП Адонина Светлана Леонидовна	Краснодарский край, Сочи г, Лазаревский р-н, Дагомыс пос, Шишкина ул, дом № 21, кв.94	309236621100063	30000,00	30000,00	0,01	-
84	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010115-АСЛ от 01.01.2015	12.07.2016	ИП Адонина Светлана Леонидовна	Краснодарский край, Сочи г, Лазаревский р-н, Дагомыс пос, Шишкина ул, дом № 21, кв.94	309236621100063	29938,98	29938,98	0,01	-
85	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 0111-2011-ИР-2 от 27.10.11	06.05.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Иран-Русь"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20, корпус А	1112366007775	0,00	102297,78	0,00	-
86	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 1-КБС-Д от 03.06.2014	14.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Союзный"	107014, Москва г, Бабаевская ул, дом № 6	1027739051383	156420,00	156420,00	0,04	-
87	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	10.09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	67012,00	0,00	-

88	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	12.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	67012,00	0,00	-
89	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	10.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	152197,60	0,00	-
90	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	11.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	173494,00	0,00	-
91	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	16.05.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	173494,00	0,00	-
92	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	10.04.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	173494,00	0,00	-
93	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	05.04.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	173494,00	0,00	-
94	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 200813-ИГ от 31.08.2013	05.04.2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	173494,00	0,00	-
95	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 100715-ИГ-А от 10.07.2015	31.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	38386,45	0,00	-

96	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 100715-ИГ-А от 10.07.2015	31.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	54090,00	0,00	-
97	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 100715-ИГ-А от 10.07.2015	01.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	872,42	1744,84	0,00	-
98	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 100715-ИГ-А от 10.07.2015	30.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРУПП"	107045, Москва г, Луков пер, дом № 4, оф.8	5107746062595	0,00	54090,00	0,00	-
99	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010415-ИН от 01.04.2015	12.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Ульянова ул, дом № 114	1132367008619	15000,00	15000,00	0,00	-
100	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010415-ИН от 01.04.2015	10.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Ульянова ул, дом № 114	1132367008619	10500,00	15000,00	0,00	-
101	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010415-ИН от 01.04.2015	13.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Ульянова ул, дом № 114	1132367008619	10500,00	15000,00	0,00	-
102	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010415-ИН от 01.04.2015	10.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Ульянова ул, дом № 114	1132367008619	15000,00	15000,00	0,01	-

103	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений № 010415-ИН от 01.04.2015	12.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	354340, Краснодарский край, Сочи г, Ульянова ул, дом № 114	1132367008619	15000,00	15000,00	0,00	-
104	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №1402-2012/КА-П от 29.02.2012	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Альфа Пласт"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградный пер, дом № 2	1072320011610	36816,00	36816,00	0,01	-
105	Арендные платежи	Договор аренды нежилых помещений №0104-2012/КубС от 29.03.2012	12.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Сервис"	350063, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров, дом № 4	1032304947190	50000,00	50000,00	0,01	-
106	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №150816-МИЗАНДАРИ-А от 15.08.2016 г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МИЗАНДАРИ"	354000, Краснодарский край, Сочи г, Конституции СССР ул, дом № 50, оф.37	1162366053233	1906,78	1906,78	0,00	-
107	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №011014-ЛюксИ-А от 01.10.2014	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮКС-ИВЭНТ"	197022, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, офис 201А	1097847129280	3813,56	3813,56	0,01	-
108	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №010816-ХАНС-А от 01.08.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация «Холдинг АН-Секьюрити»"	195027, Санкт-Петербург г, Большеохтинский пр, дом № 16	1057813073548	1700,85	1700,85	0,00	-
109	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений № 150914-ЛКМ-А от 15.09.2014	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРДНАЯ КОМПАНИЯ "МАЛАХИТ"	309503, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Восточный мкр, д. 16, кв. 81	1082366005259	15,25	15,25	0,00	-

110	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений № 100914-ЮГОС-А от 10.09.2014	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгОтделстрой"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, дом № 72	1092366005588	1700,85	1700,85	0,00	-
111	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №170915-Техагрос-А от 17.08.2015	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТехАргос СпецТелеком"	111020, Москва г, Боровая ул, дом № 7, строение 10, оф.203	1077746285198	5400,00	5400,00	0,00	-
112	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №010516-СЛТ-А от 01.05.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	1132366008301	2638,98	2638,98	0,00	-
113	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №010516-СЛТ-А-2 от 01.05.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	1132366008301	5750,85	5750,85	0,00	-
114	НДС по авансам и предоплатам	Договор № 1 от 01.02.2008	31.10.2017	Публичное акционерное общество "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	87254,31	87254,31	0,02	-
115	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений № 190614-ОТПБ от 19.06.2014	31.10.2016	Акционерное общество "ОТП Банк"	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1	1027739176563	7627,12	7627,12	0,00	-
116	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №150616-Президент-А от 15.06.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Президент"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20а, оф.25	1162366054949	1240,02	1240,02	0,00	-

117	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №010516-СКК-А от 01.05.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СК "КЛУВЕР"	РФ, 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова М.Ю., д. 12	1026403359465	5400,00	5400,00	0,00	-
118	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды нежилых помещений №011215-ПдБ-А от 01.12.2015	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Проекты для бизнеса"	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.1, кв. 35	1076670014519	1269,15	1269,15	0,00	-
119	Расчеты по авансам выданным	Полис по страхованию имущества №432-113485/16-ОС	03.10.2016	Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ"	117997, Москва г, Пятницкая ул, дом № 12, строение 2	1027739362474	2000,00	2000,00	0,00	-
120	Расчеты по авансам выданным	Полис по страхованию имущества №421-060519/16 от 22.09.2016	03.10.2016	Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ"	117997, Москва г, Пятницкая ул, дом № 12, строение 2	1027739362474	137675,37	137675,37	0,04	-
121	Расчеты по авансам выданным	Договор поставки газа № 25-4-12362/16 от 22.10.2015	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Краснодар"	350000, Краснодарский край, Краснодар г, имени Ленина ул, дом № 40/1	1022301205662	16211,74	16211,74	0,00	-
122	Расчеты по авансам выданным	Договор энергоснабжения № 215697 от 07.11.2011	31.12.2016	Открытое акционерное общество "Кубаньэнергосбыт"	350000, Краснодарский край, Краснодар г, Гимназическая ул, дом № 55/1	1062309019794	633770,66	633770,66	0,16	-
123	Расчеты по авансам выданным	Договор № 4999 от 12.10.2011	31.12.2016	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	191002, Санкт-Петербург г, Достоевского ул, дом № 15	1027700198767	2067,83	2067,83	0,00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	3963168,98	7583223,57	1,01	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
1	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №150816-НЕН-А от 15.08.2016	31.10.2016	Новикова Ева Николаевна	Паспорт гражданина РФ, 03 16 474112. Выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ № 3 (ПО ХОСТИНСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В Г. СОЧИ, 17.06.2016	13548,39	0,09	-
Итого	X	X	X	X	X	13548,39	0,09	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	Прочие расчеты	Договор на оказание охранных услуг №18 от 23.03.2016	10.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОТЭК"	354068, Краснодарский край, Сочи г, Виноградный пер, дом № 2-А	1042311680256	120000,00	0,80	-

2	Прочие расчеты	Договор № 010416-ТО от 01.04.2016	07.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Специзол"	354002, г.Сочи, ул. Яна Фабрициуса, д. 2/9а, оф.1	1112367000767	900000,00	6,03	-
3	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №150816-МИЗАНДАРИ-А от 15.08.2016 г	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "МИЗАНДАРИ"	354000, Краснодарский край, Сочи г, Конституции СССР ул, дом № 50, оф.37	1162366053233	12500,00	0,08	-
4	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №010516-СКК-А от 01.05.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СК "КЛУВЕР"	РФ, 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова М.Ю., д. 12	1026403359465	35400,00	0,24	-
5	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений № 150914-ЛКМ-А от 15.09.2014	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРДНАЯ КОМПАНИЯ "МАЛАХИТ"	309503, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Восточный мкр, д. 16, кв. 81	1082366005259	100,00	0,00	-
6	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений № 100914-ЮгОС-А от 10.09.2014	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгОтделстрой"	354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, дом № 72	1092366005588	11150,00	0,08	-
7	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №170915-Техагрос-А от 17.08.2015	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ТехАгрос СпецТелеком"	111020, Москва г, Боровая ул, дом № 7, строение 10, оф.203	1077746285198	35400,00	0,24	-
8	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений № 190614-ОТПБ от 19.06.2014	31.10.2016	Акционерное общество "ОТП Банк"	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1	1027739176563	50000,00	0,34	-

9	Расчеты по авансам полученным	Договор № 1 от 01.02.2008	31.10.2017	Публичное акционерное общество "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	572000,00	3,83	-
10	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №010816-ХАНС-А от 01.08.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация «Холдинг АН-Секьюрети»"	195027, Санкт-Петербург г, Большеохтинский пр, дом № 16	1057813073548	11150,00	0,07	-
11	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №011014-ЛюксИ-А от 01.10.2014	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮКС-ИВЭНТ"	197022, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, офис 201А	1097847129280	25000,00	0,17	-
12	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №010516-СЛТ-А от 01.05.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	1132366008301	17300,00	0,12	-
13	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №010516-СЛТ-А-2 от 01.05.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "СТУДИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А	1132366008301	37700,00	0,25	-
14	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №011215-ПдБ-А от 01.12.2015	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Проекты для бизнеса"	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.1, кв. 35	1076670014519	8320,00	0,06	-
15	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды нежилых помещений №150616-Президент-А от 15.06.2016	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Президент"	354008, Краснодарский край, Сочи г, Виноградная ул, дом № 20а, оф.25	1162366054949	8129,03	0,05	-

16	Расчеты по НДС	Налоговый кодекс РФ/Договор	26.12.2016	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №9			2201105,13	14,75	
17	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	08.11.2016	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Краснодарскому краю			2586753,00	17,34	
18	Расчеты с Управляющей компаний	ПДУ ЗПИФ "НРК-Региональный" от 03.03.2011	07.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	119019, РФ, г. Москва, ул. Знаменка, д.13, стр.1, офис 1	1057748363892	168796,89	1,13	
19	Прочие расчеты	ПДУ ЗПИФ "НРК-Региональный" от 03.03.2011	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"	119019, РФ, г. Москва, ул. Знаменка, д.13, стр.1, офис 1	1057748363892	5509447,00	36,93	
20	Расчеты со Спец.депозитарие м	Договор №339-ДЕПО-ПИФ об оказании услуг управляющей компании ЗПИФ от 15.11.2010	16.09.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп.Б	1027739039283	31324,87	0,21	
Итого	X	X	X	X	X	X	12341575,92	82,72	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)