

«О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

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 "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	12 801 286,98	12 836 269,48	0,60	0,61
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 801 286,98	12 836 269,48	0,60	0,61
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 801 286,98	12 836 269,48	0,60	0,61
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	44 363 000,00	44 417 332,00	2,06	2,12
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	44 363 000,00	44 417 332,00	2,06	2,12
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 363 000,00	44 417 332,00	2,06	2,12
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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
иностранное депозитарное 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	92,14	94,73
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 981 683 050,85	1 981 683 050,85	92,14	94,73
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	111 802 153,72	86 784 996,16	5,20	5,34
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	21 136,74	21 136,74	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	486 268,68	738 386,01	0,02	0,02
прочая	08.04	111 294 748,30	86 025 473,41	5,18	5,32

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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2 150 649 491,55	2 125 721 648,49	102,80

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	30 379 350,83	28 944 413,21	51,91	1,45
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	28 147 081,03	24 720 789,43	48,09	1,35
в том числе:					
управляющей компании	11.1	16 897 284,94	14 798 061,69	28,87	0,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	11 249 796,09	9 922 727,74	19,22	0,54
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	58 526 431,86	53 665 202,64	100,00	2,80

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	2 092 123 059,69	2 072 056 445,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	181,000000	181,000000
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	11 558 690,94	11 447 825,67

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	1000	0	RUB	Другие счета	12 801 286,98	0,60	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	12 801 286,98	0,60	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B022601000B	RU000A0JUQE1	23.06.2020	24 425,00	24 425 000,00	1,13	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
2	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	19 938,00	19 938 000,00	0,93	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	44 363 000,00	2,06	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
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

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер 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	77:08:0004006:1003	здание	нежилое	RUS	г.Москва, ул.Свободы, дом 57	841 900 000,00	-
2	77:05:0006002:1055	здание	нежилое	RUS	г.Москва, мкр-н Северное Чертаново, корп.823	814 958 474,58	-
3	77:05:0003003:6259	помещения	нежилое	RUS	г.Москва, Нахимовский проспект, дом 61	324 824 576,27	-
Итого	x	x	x	x	x	1 981 683 050,85	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	-
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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
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

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор №БР/0652 от 28.09.2006г. об оказании брокерских услуг	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА "ОЛМА"	127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1	1037700036384	21 136,74	21 136,74	0,00	-
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4В022601000В	27.12.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29	1027739609391	20 517,00	20 517,00	0,00	-
3	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	БАНК ВТБ (ПАО) обл. 4В024301000В	07.10.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29	1027739609391	465 751,68	465 751,68	0,02	-
4	НДС с суммы полученных авансов	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	8 421,24	8 421,24	0,00	-
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.	11.08.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 235 836,54	3 235 836,54	0,15	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.	11.07.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 114 373,34	3 114 373,34	0,16	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.	14.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2 291 144,89	3 273 063,92	0,11	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.	11.05.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2 513 371,53	3 590 530,86	0,12	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.	12.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 214 629,97	3 214 629,97	0,15	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.	11.08.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4 975 047,89	4 975 047,89	0,23	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.	11.07.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4 730 097,80	4 730 097,80	0,22	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.	14.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 529 952,72	5 042 789,39	0,16	-
13	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.	11.05.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 593 342,05	5 133 345,78	0,17	-

14	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006г.	12.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4 959 446,69	4 959 446,69	0,23	-
15	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июля 2016г. по Делу №А40-123604/16-133-1077	11.04.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2 594 601,94	3 706 574,40	0,12	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
16	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июля 2016г. по Делу №А40-123604/16-133-1077	11.04.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 697 495,08	5 282 136,24	0,17	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006г.
17	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 29 июля 2016г. по Делу №А40-127718/16-176-1104	18.04.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	17 872 783,28	25 532 547,54	0,83	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
18	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	11.01.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1 992 554,61	3 985 109,23	0,09	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
19	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	11.01.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	5 094 831,18	10 189 662,35	0,24	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006г.
20	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июня 2016г. по Делу №А40-62061/2016-181-526	11.02.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2 035 517,09	4 071 034,88	0,09	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
21	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июня 2016г. по Делу №А40-62061/2016-181-526	11.02.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2 646 610,41	5 293 221,52	0,12	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006г.
22	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	11.03.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1 916 575,88	3 833 152,46	0,09	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
23	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	11.03.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2 646 610,41	5 293 221,52	0,12	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006г.
24	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №МП36.01-0106/Д от 20.01.2006 г.	11.06.2014	"ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.25, корп.2, лит.А	1027807980991	0,00	1 860 660,38	0,00	-
25	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор №306521 от 19.06.2007г. на отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"	105005, г.Москва, Плещешковский пер., д.2	1127747298250	1 411,34	1 411,34	0,00	-
26	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №38314470 от 02.06.2008 г.	не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	243 976,80	243 976,80	0,01	-
27	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №98488667 от 16.12.2008 г	не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	565 774,62	565 774,62	0,03	-

28	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №99856265 от 25.04.2008 г.	не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	105774657329	584 940,97	584 940,97	0,03	-
29	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2016г. по Делу №А40-140864/15	не установлена				86 694,38	86 694,38	0,00	Подлежит возврату из Федерального бюджета РФ. Срок не определен
30	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	не установлена				40 159,00	40 159,00	0,00	Подлежит возврату из Федерального бюджета РФ. Срок не определен
31	Задолженность по возмещению судебных издержек	Определение Арбитражного суда г.Москвы от 13 июля 2016г. по Делу №А40-140864/15-85-1158	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	250 000,00	250 000,00	0,01	-
32	Задолженность по возмещению судебных издержек	Определение Арбитражного суда г.Москвы от 14 июля 2016г. по Делу №А40-178911/2015-6-1476	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	150 000,00	150 000,00	0,01	-
33	Задолженность по возмещению судебных издержек	Определение Арбитражного суда г.Москвы от 08 августа 2016г. по Делу №А40-200376/15-53-1661	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	30 000,00	30 000,00	0,00	-
34	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июля 2016г. по Делу №А40-123604/16-133-1077	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	72 852,25	72 852,25	0,00	-
35	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июля 2016г. по Делу №А40-123604/16-133-1077	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	505 127,83	505 127,83	0,02	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
36	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июля 2016г. по Делу №А40-123604/16-133-1077	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	728 935,14	728 935,14	0,03	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.
37	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 29 июля 2016г. по Делу №А40-127718/16-176-1104	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	159 088,48	159 088,48	0,01	-
38	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 29 июля 2016г. по Делу №А40-127718/16-176-1104	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 485 192,74	3 485 192,74	0,16	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
39	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 11 марта 2016г. по Делу №А40-156135/15-40-1288	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	142 291,00	142 291,00	0,01	-
40	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	125 080,00	125 080,00	0,01	-
41	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1 790 996,54	1 790 996,54	0,08	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.
42	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 августа 2016г. по Делу №А40-35935/16-105-304	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3 179 404,30	3 179 404,30	0,15	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.

43	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июня 2016г. по Делу №А40-62061/2016-181-526	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	79 544,42	79 544,42	0,00	-				
44	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июня 2016г. по Делу №А40-62061/2016-181-526	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	976 624,13	976 624,13	0,05	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.				
45	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20 июня 2016г. по Делу №А40-62061/2016-181-526	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1 264 706,10	1 264 706,10	0,06	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.				
46	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 12 августа 2016г. по Делу №А40-99677/16-176-854	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	135 497,00	135 497,00	0,01	-				
47	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 августа 2016г. по Делу №А40-99677/16-176-854	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	9 611 159,30	9 611 159,30	0,45	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.				
48	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 12 августа 2016г. по Делу №А40-99677/16-176-854	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	9 010 462,28	9 010 462,28	0,42	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.				
49	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	74 459,84	74 459,84	0,00	-				
50	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	258 738,12	258 738,12	0,01	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006г.				
51	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28 июля 2016г. по Делу №А40-99684/16-41-884	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	381 387,18	381 387,18	0,02	Взыскание задолженности по Договору аренды нежилого помещения №С4823.01-0306/Д от 20.03.2006г.				
52	Задолженность, возникшая в связи с участием управляющей компании в судебных спорах	Договор об оказании юридической помощи №2/07/10-П/ИФ от 21 июля 2010г	не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский Вал, дом 68/70, стр.4/5	1107799012386	697 000,00	697 000,00	0,03	-				
Итого							x	x	x	x	111 802 153,72	145 463 813,12	5,20	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ	117292, г.Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.10	1047728058311	16 459,00	0,03	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, Нахимовский проспект, д.61

2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 33 ПО Г. МОСКВЕ	125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3	1047796991538	1 320 670,00	2,26	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, ул.Свободы, д.57
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	Налоговый кодекс Российской Федерации	31.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	117639, г.Москва, Черноморский бульвар, д.1, корп.1	1047726027095	1 544 239,00	2,64	По объекту недвижимого имущества, расположенному по адресу: г.Москва, мкр-н Северное Чертаново, корп
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.10.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	4 239 814,00	7,24	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.11.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	4 239 814,00	7,24	-
6	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс Российской Федерации	25.12.2016	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д.9	1047707042130	4 239 814,00	7,24	-
7	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.2006г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0642-94119279	16.10.2016	ПРАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС АпС (PRIME CAPITAL INVESTMENTS APС)	Омегаде 8, 2-ая, 2100 Коленгаген Э, Дания	34702020	12 376 827,65	21,18	-
8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №НП61.01-0606/Д от 06.06.2006г.	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВ-ИНВЕСТ"	115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18	1057746145522	55 205,89	0,09	-
9	Задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	Договор №18-06/СД от 14.08.2006г. между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов	14.10.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	84 608,97	0,14	-
10	Задолженность по выплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Договор №18-06/Р от 14.08.2006г. о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	14.10.2016	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29	1027739609391	124 323,39	0,21	-
11	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	Правила доверительного управления зарегистрированы 17.10.2006г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0642-94119279	14.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	127051 г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 7, стр. 1	1037739831326	300 000,00	0,51	-
12	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВ-ИНВЕСТ"	115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18	1057746145522	72 871,60	0,12	-
13	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"	109462, г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.42, стр.1, комн.8	1027700102682	8 566,56	0,01	-
14	Задолженность по возврату полученных денежных средств	Выписка по банковскому счету паевого инвестиционного фонда	не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1 756 136,77	3,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	30 379 350,83	51,91	x

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Раздел I. Реквизиты 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 "АТЛАНТ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"	21-000-1-00610

Раздел II. Параметры Пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

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. Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

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

Номер 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
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	-	-

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

Номер 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
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникали разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.	-

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), 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)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									0,00	x

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили имуществом права из срочных договоров (контрактов), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам).

Руководитель акционерного инвестиционного фонда К.В. Виноградов
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) А.С. Панасуткин
(инициалы, фамилия)