

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"	0642-94119279	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	21-000-1-00923

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
30.12.2016	30.11.2016	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	426658,55	15270333,15	0,02	0,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	426658,55	15270333,15	0,02	0,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	426658,55	15270333,15	0,02	0,02
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	59014337,50	44367885,00	2,97	3,05
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	59014337,50	44367885,00	2,97	3,05

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	59014337,50	44367885,00	2,97	3,05
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	1864840677,97	1864840677,97	93,71	96,32
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1864840677,97	1864840677,97	93,71	96,32

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	65718951,37	67855253,45	3,31	3,39
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	414,54	21136,74	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	933872,08	738386,01	0,05	0,05
прочая	08.04	64784664,75	67095730,70	3,26	3,34

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	1990000625,39	1992334149,57	102,78

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	17815320,48	28695575,49	33,08	0,92
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	36050216,98	34627845,64	66,92	1,86
в том числе: управляющей компании	11.1	20869027,69	20869027,69	38,74	1,08
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	15181189,29	13758817,95	28,18	0,78
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	53865537,46	63323421,13	100,00	2,78

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	1936135087,93	1929010728,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	181	181
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	10696878,94	10657517,84

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	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	RUB	расчетный	426658,55	0,02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	426658,55	0,02	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 залдных)

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
1	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	4B022100354B	RU000A0JW9R7	18.03.2019	14615,00	14724612,50	0,74	-	-
2	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B022601000B	RU000A0JUQE1	23.06.2020	24425,00	24351725,00	1,22	-	-
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B024301000B	RU000A0JU773	29.09.2023	19938,00	19938000,00	1,01	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	59014337,50	2,97	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
----------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	------------

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:08:0004006:1003	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	Москва, улица Свободы, 57	767061864,41	-
2	77:05:0006002:1055	Здания	Нежилая недвижимость	RUS	Москва, микрорайон Северное Чертаново, к823	778472881,36	-
3	77:05:0003003:6259	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Москва, Нахимовский проспект, 61	319305932,20	-
Итого	X	X	X	X	X	1864840677,97	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
----------	---	--	--	-------------	---	---	--------------------------------	-----------------------------	------------------	------------

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашению № Ц-01-2016/1928 от 26.12.16	Не установлена	ПАО Банк «ФК Открытие»	115114, Москва, улица Летниковская, д.2	1027739019208	414,54	414,54	0,00	-

2	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №МП136.01-0106/Д от 20.01.2006	11.06.2014	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"	196191, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, корп.2, лит.А	1027807980991	0,00	1654311,75	0,00	-
3	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №НП61.01-0606/Д от 06.06.2006	01.12.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВ-ИНВЕСТ"	115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18	1057746145522	143734,88	143734,88	0,01	-
4	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №НП61.01-0606/Д от 06.06.2006	05.12.2016	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВ-ИНВЕСТ"	115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18	1057746145522	47194,20	47194,20	0,01	-
5	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4022735,37	4022735,37	0,20	-
6	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.10.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4122796,34	4122796,34	0,21	-
7	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.11.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	4186378,00	4186378,00	0,22	-

8	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.07.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2943868,24	4205526,42	0,15	-
9	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	12.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3086607,93	4409440,35	0,15	-
10	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СЧ823.01-0306/Д от 20.03.2006	11.08.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	3096317,64	4423311,36	0,16	-
11	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2455749,22	2455749,22	0,12	-
12	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.07.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1938290,59	2768987,01	0,09	-
13	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.11.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2576028,71	2576028,71	0,13	-

14	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.10.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2617600,78	2617600,78	0,14	-
15	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	12.09.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2000687,45	2858125,11	0,10	-
16	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Договор аренды нежилого помещения №СВ57.01-0306/Д от 20.03.2006	11.08.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2013886,02	2876979,85	0,11	-
17	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	1592373,69	1592373,69	0,08	-
18	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	2826805,99	2826805,99	0,14	-
19	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	1704026,18	3408052,99	0,09	-

20	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	2353099,34	4706199,30	0,12	-
21	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	74459,84	74459,84	0,00	-
22	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	230043,87	230043,87	0,01	-
23	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	339091,05	339091,05	0,02	-
24	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	142291,00	142291,00	0,00	-
25	Авансовый платеж по договору аренды земельного участка	Договор краткосрочной аренды земельного участка №М-06-506409 от 28.10.2003	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037739510423	59590,76	59590,76	0,00	-

26	Авансовый платеж по договору аренды земельного участка	Договор долгосрочной аренды земельного участка №М-08-029874 от 20.09.2007	31.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037739510423	308182,02	308182,02	0,02	-
27	Авансовый платеж по договору оказания юридической помощи	Договор об оказании юридической помощи №2/07/10-ПИФ от 21.07.2010	Не установлена	АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ "КОРЕЛЬСКИЙ, ИЩУК, АСТАФЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"	127055, г.Москва, ул.Бутырский Вал, дом 68/70, стр.4/5	1107799012386	1184500,00	1184500,00	0,06	-
28	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	70041,89	70041,89	0,01	-
29	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	588986,66	588986,66	0,03	-
30	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	842068,00	842068,00	0,05	-
31	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	11.05.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1596168,84	3192338,30	0,08	-

32	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19 сентября 2016г. по Делу №А40-146718/16-35-1188	11.05.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2282026,95	4564053,90	0,11	-
33	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	14.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	1455039,35	2910078,69	0,07	-
34	Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	14.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	2241770,14	4483540,28	0,11	-
35	Задолженность по возврату государственной пошлины	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	66711,95	66711,95	0,00	-
36	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	563099,99	563099,99	0,02	-
37	Задолженность по претензиям за нарушение условий договоров (соглашений)	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 26 октября 2016г. по Делу №А40-159571/16-125-1252	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г.Москва, ул. Коненкова, д. 5	1027739014930	867565,20	867565,20	0,04	-

38	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	1771578,82	3543157,64	0,09	-
39	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	4529810,60	9059621,19	0,22	-
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	40159,00	40159,00	0,00	-
41	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	125080,00	125080,00	0,01	-
42	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №38314470 от 02.06.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	325906,65	325906,65	0,01	-

43	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №98488667 от 16.12.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	155250,25	155250,25	0,01	-
44	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №98488667 от 16.12.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	435210,67	435210,67	0,02	-
45	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №99856265 от 25.04.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	264261,08	264261,08	0,01	-
46	Авансовый платеж по договору на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества	Договор энергоснабжения №99856265 от 25.04.08	Не установлена	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9	1057746557329	497589,60	497589,60	0,03	-
47	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Банк ВТБ ПАО, гос.рег.№4В024301000В, дата погашения: 29 сентября 2023 г.	06.01.2017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.	1027739609391	465751,68	465751,68	0,02	-

48	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Банк ВТБ ПАО, гос.рег.№4В022 601000В, дата погашения: 23 июня 2020 г.	28.03.2017	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.	1027739609391	18563,00	18563,00	0,00	-
49	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Банк ГПБ (АО), гос.рег.№4В022 100354В, дата погашения: 18 марта 2019 г.	18.03.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.	1027700167110	449557,40	449557,40	0,03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	65718951,37	91814986,05	3,31	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс РФ	25.01.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Мо	Москва, Большая Переяславская улица, 16	1047702057809	4022483,91	7,47	-
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс РФ	25.02.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Мо	Москва, Большая Переяславская улица, 16	1047702057809	4022483,91	7,47	-

3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	Налоговый кодекс РФ	25.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Мо	Москва, Большая Переяславская улица, 16	1047702057809	4022483,92	7,47	-
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве	Москва, Черноморский бульвар, 1к1	1047726027095	1544239,00	2,87	-
5	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве	Москва, Походный проезд, 3	1047796991538	1320670,00	2,45	-
6	Задолженность перед бюджетом по уплате налога на имущество	Налоговый кодекс РФ	30.03.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве	Москва, Сивашская улица, 5	1047728058311	13690,00	0,03	-
7	Вознаграждение Управляющей компании	ПДУ №0642-94119279 от 17.10.2006	27.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	129110, г.Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, этаж 2, помещение I	5077746875355	154838,71	0,29	-
8	Вознаграждение Управляющей компании	ПДУ №0642-94119279 от 17.10.2006	27.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Д.У. ЗПИФН "АТЛАНТ"	127051, г. Москва, переулок Каретный д.7, стр.1	1037739831326	145161,29	0,27	-
9	Вознаграждение специализированного депозитария	Договор № 3-АТЛ от 27.10.16	20.01.2017	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739157522	78767,94	0,14	-
10	Вознаграждение лица, осуществляющего ведение реестра	Договор № 4-АТЛ от 27.10.16	20.01.2017	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739157522	115740,64	0,22	-

11	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	8566,56	0,01	-
12	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	1756136,77	3,26	-
13	Задолженность по договору аренды земельного участка	Договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке №М-05-049452 от 26.08.16	09.01.2017	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037739510423	305028,91	0,56	-
14	Задолженность по договору аренды земельного участка	Договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке №М-05-049452 от 26.08.16	09.01.2017	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	125009, г.Москва, Газетный пер., дом 1/12	1037739510423	305028,92	0,57	-
Итого	X	X	X	X	X	X	17815320,48	33,08	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)

Сафронов Игорь Валентинович
(инициалы, фамилия)

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

Панченко Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)