

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости

имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой

инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты

акционерного инвестиционного фонда (паевого

инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tabc/SR_0420503_R1

| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|--|---|--|---|
| Наименование показателя | 2018-06-29, 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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3204 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать" | 3204 | 05270158 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости

имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой

инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о

приросте (об уменьшении) стоимости имущества

http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tabc/SR_0420503_R2

| | | |
|-------------------------|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3204 | |
| Наименование показателя | Раздел II.Параметры отчета о приросте (об | |
| | Отчетный период | Код валюты, в которой определенна стоимость чистых активов |
| Значение показателя | Июнь 2018 | 643 |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)
http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tabc/SR_0420503_R3_5

| |
|--|
| Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3204 |
| Наименование показателя |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |

| |
|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества |

| |
|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях |

| |
|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании |

| |
|---|
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Прочие доходы |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, прочие расходы |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tabc/SR_0420503_R3

| | |
|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ3204 |
| Наименование показателя | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | 3819.20 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 3819.20 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | |
| с проектной документацией | |

| | |
|---|-------------|
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | |
| с художественными ценностями | |
| с иным имуществом | |
| с дебиторской задолженностью | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | |
| Прирост «+» (увеличение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | -2792387.94 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | -3015640.43 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | |

| | |
|--|------------|
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 223252.49 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 5313346.45 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | |
| процентный доход по облигациям | 4629820.68 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 683525.77 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | |
| иные доходы по имуществу | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 2989797.79 |
| управляющей компании | 2871573.98 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 118223.81 |

| | |
|---|-------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 2359849.72 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | |
| Прочие доходы | 2989797.79 |
| прочие расходы | 3370156.58 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | -3205228.59 |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)
http://www.cbr.ru/xbrl/nsa/uk/2018-03-31/tax/SR_0420503_R4_5

| T= EMPTY_AXIS | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3204 |
|-------------------------|--|--|
| Наименование показателя | 2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги | 2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости

имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду (составляющего паевой

инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых

вложениях, переданных (полученных) с обязательством

обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tabc/SR_0420503_R4

| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3204 |
|--|---|---|--|--|
| Наименование показателя | Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством | | | |
| | 2018-06-29, Государственный регистрационный номер | 2018-06-29, Код ISIN (если присвоен) | 2018-05-31 - 2018-06- 29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | 2018-05-31 - 2018-06- 29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | | | | |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| векселя | | | | |
| ипотечные сертификаты | | | | |
| депозитные сертификаты | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| закладные | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего | | | | |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой
инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем
отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbrl/nsa/uk/2018-03-31/tax/SR_0420503_podpisant

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|--|---------------------------------|
| Наименование показателя | Содержание |
| Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность | Зайцев Дмитрий Александрович |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой
инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем
отчетность (уполномоченное лицо специализированного
депозитария)
http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/uk/2018-03-31/tax/SR_0420503_podpisant_spec_dep

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|--|
| Наименование показателя | 2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3204 | Пашенин Михаил Сергеевич |