

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R1

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-06-29, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-06-29, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр"	3118	02817277	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7825443207	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр"	3118	02817277	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	2018-06-29	2018-05-31	643

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ118
Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-05-31, 2018-06-29			
	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	42758176.07	40026930.18	1.89	1.94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	42758176.07	40026930.18	1.89	1.94
в том числе: в валюте Российской Федерации	42758176.07	40026930.18	1.89	1.94
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	2158372805.93	2158372805.93	95.43	97.87
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	2058464604.24	2058464604.24	91.01	93.34
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	99908201.69	99908201.69	4.42	4.53
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего				
акции публичных акционерных обществ				
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаци				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.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)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
Имущественные права – всего				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости				
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)				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
иные имущественные права				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными — всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	60695991.94	7326830.30	2.68	2.75
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	55206173.13	5710502.90	2.44	2.50
прочая	5489818.81	1616327.40	0.24	0.25

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29		
	Подраздел 9. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
empty row header	2261826973.94	2205726566.41	102.56

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Раздел IV. Обязательства			
	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
Кредиторская задолженность	52149190.57	7832208.04	92.48	2.36
Резерв на выплату вознаграждения – всего	4237467.26	3495116.29	7.52	0.19
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	4237467.26	3495116.29	7.52	0.19
Общая величина обязательств	56386657.83	11327324.33	100.00	2.56

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	2205440316.11	2194399242.08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	10000.00000	10000.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	220544.03	219439.92

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИС-ПИФ3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	2018-06-29, Наименование кредитной организации	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации	2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-06-29, Код валюты	2018-06-29, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации:BN_323									
Банковский счет-A1938164	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	42758176.07	1.89	
Итого							42758176.07	1.89	

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY AXIS

empty row header
Vtoto

[illegible]

[illegible]

0420502 Создано 6 стоимостных частей активов, в том числе стоимостных активов (интеллектуальных), андеррайтерного инвестиционного фонда (калевого инвестиционного фонда) Российского розового 3 «Актин». Подраздел 2.5. Российские подотчетные расходы:
http://www.aicr.ru/pdf/moscow2018-05-31/jun/58_0420502_RusAffr_Art_P2_5

[illegible]

T= EMPTY AXIS

empty row header
Vtoto

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
	2018-06-29, Наименование векселедателя	2018-06-29, Основной регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организа- ционная правовая форма векселедателя	2018-06-29, Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header Итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/R_0420502_Rasshifr_Akt_P3_1

[illegible]

[illegible]

0520500 Справка о стоимостных чистых активах, в том числе стоимостных активов (наименование), акционерного инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда) Расшифровка раздела 3 «Активы». Выразили в 3.4. Иллюстрации деловых отношений с риском
http://www.cbr.ru/stat/statistika/2018/05-31/stat/05_040

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паян (акции) иностранных инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbrl/info/uk/2018-03-31/tab/5R/0420502_Rasshifr_Akt_P3_5

ЕМЕРУ_АХИ											Z=Идентификатор АИД-ПИС-РР3118	
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов											
	2018-06-29, 2018-09-29, Код подраздела иностранного инвестиционного фонда	2018-06-29, TN	2018-06-29, Вид иностранной бумаги	2018-06-29, Вид иностранного пая, выдаваемого пай инвестором (если выдачу пая вызывает акция)	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Код валюты	Пай (акции) иностранного инвестиционного фонда. Количество в составе активов, штук	Пай (акции) иностранного инвестиционного фонда. Доля в активах	Пай (акции) иностранного инвестиционного фонда. Доля в общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание	
empty row header itotot				осуществил не наименований фонд)								

[illegible]

T= EMPTY AXIS

Z= Идентификатор

Итого

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Идентификатор объекта недвижимости-V389382	77:04:0001019:10064	Здания и сооружения	Здание нежилое офисное	643	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5	2058464604.24	91.01	Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, площадь 21 475 кв.м., количество этажей: 10, в том числе подземных: 2
Идентификатор объекта недвижимости-V447351	77:04:0001019:137	"Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 3 134 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер:77:04:0001019:137"	Земли населённых пунктов	643	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.5, строение 1			
Итого						2058464604.24	91.01	

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbr/iso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rashifr_Akt_P4_2_2

T< EMPTY_AXIS														Z< Идентификатор ЛИФ РФ3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы»	Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)	2018-06-29, Наименование арендодателя	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	2018-06-29, Место нахождения арендодателя	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header														
Идентификатор объекта недвижимости-V389382						77-04-0001019-10064	Здания и сооружения	Здание нежилое офисное	643	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5				Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, площадь 21 475 кв.м., количество этажей: 10, в том числе подземные: 2
Идентификатор объекта недвижимости-V447351	Департамент городского имущества города Москвы	1037739510423	125009, город Москва, черепух. Газетный,1/12,		77-04-0001019-137	"Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 3 134 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер:77-04-0001019: 137"		Земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.5, строение 1	2065-02-25	99908201.69	4.42	
Итого												99908201.69	4.42	

T= EMPTY AXIS

empty row header
Итого

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header				
Итого				

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), эмитентного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/inf/mo/inf/2018-05-31/zab/58_0420502_Rashifr_Akt_P6_1_2

Т* ЕБРРТУ_XXIS												Z* Идентификатор АИФ ПИФ-РПЗ118	
Наименование показателя		Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)											
2018-06-29. Номер кредитного договора (договора займа)		2018-06-29. Дата договора	2018-06-29. Срок исполнения договора	2018-06-29. Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	2018-06-29. Код государства регистрации	2018-06-29. Наименование должника	2018-06-29. Место нахождения	2018-06-29. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору	2018-06-29. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29. Примечание
empty row header													
Итого													

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/fuk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заключные (должник – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshrft_Akt_P6_2_2

T=EMPU_AKID										Z=Идентификатор АИО ПРФ-PIR318	
Наименование показателя											
Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)											
2018-06-29, Номер кредитного договора (договора займа)		2018-06-29, Дата договора		2018-06-29, Срок исполнения договора		2018-06-29, Код валюты денежной единицы и требований по кредитному договору (договору займа)		2018-06-29, Наименование депонента		2018-06-29, Место нахождения	
								2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) депонента по договору		2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
										2018-06-29, Способ обеспечения обязательств по договору	
										Запасные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	
										Запасные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
appur low header id318											

Итого

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_2

= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций						
2018-06-29, Наименование иностранной коммерческой организации	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпораций)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	2018-06-29, Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в полнотах	Права участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в полнотах	2018-06-29, Примечание
empty row header							
Итого							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_3

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	2018-06-29, Вид объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции) для объекта недвижимости - Стоимость актива	2018-06-29, Примечание
empty row header							
Итого							

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-06-29, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header						
Итого						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_5

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПФ3118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему драгоценного металла						2018-06-29, Примечание
	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-06-29, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
empty row header Itoro							

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118
Наименование показателя	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

T= EMPTY AXIS

empty row header
Vitoro

ТОС
04070502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)
http://www.fbr.ru/inf/infou/ua/2018-03-31/tub/5R_0420502_fassHfr_AA1_P8_2

T+ EMBRY_AXIS

ИДЕНТИФИКАТОР АИД ПАО-РПЗ118													
Наименование показателя	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
	2018-06-29. Вид (описание) задолженности	2018-06-29. Код валюты задолженности	2018-06-29. Основание возникновения задолженности	2018-06-29. Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29. Наименование должника	2018-06-29. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору	2018-06-29. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29. Место нахождения	2018-06-29. Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) – Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29. Примечание
спрду поч headst													
Идентификатор дебитора-РН_7709000010													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-2853998	Прочая	643	НК РФ		Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России №9 по г. Москве)	7709000010	104770908315	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	643	5489818.81	5489818.81	0.24	
Идентификатор дебитора-РН_77012583588													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-2854018	По сделкам	643	Решение по делу № А40-152943/17		ООО "НИКА-Инвест"	77012583588	1027700173379	123007, Москва, Хорошевский 2-ой проезд, дом № 17, строение 1А	643	52425374.51	52425374.51	2.32	
Идентификатор дебитора-РН_7725792807													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-2854017	По сделкам	643	договор 6/ДВ/2018 от 03.05.2018	2018-06-30	ООО "ДивизионСервис"	7725792807	1137746457529	115432, Москва, г. Кожуховский 2-й проезд, дом № 29, корпус 2, стр.16	643	1125489.57	1125489.57	0.05	
Идентификатор дебитора-РН_5036065113													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-2854016	По сделкам	643	договор МС-17-302- 3950 (950661) от 26.06.2017	2018-06-26	ПАО "МОЭСК"	5036065113	1057746555811	115114, Российская Федерация, Москва, 3- й Павелецкий проезд, 3, стр. 2	643	867802.05	867802.05	0.04	
Итого										59908484.94	59908484.94	2.65	

T= EMPTY AXIS

Итого

T= EMPTU_AXIS

EMITY_AXIS															Z= Идентификатор АИД ПАО-РПЗ118
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства»		Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)												
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Основное наименование кредитора	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) кредитора	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – доля от общей суммы обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	2018-06-29, Примечание		
всего low header															
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884008 Идентификатор кредитора-РН_7709000010	кредиторская задолженность	643	НК РФ	2018-07-25	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г. Москве	1047709098315	7709000010	109147, г. Москва ул. Маршальская, дом 34, корпус 6	643	6695761.92	6695761.92	11.87			
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884020 Идентификатор кредитора-РН_7708778834	кредиторская задолженность	643	договор 1-01/18 от 02.02.2018	2018-05-10	ООО "СтройКомпани"	1127747273301	7708778834	129626, г. Москва, ул. 2-ая Мылкинская, д.2, стр. 1	643	1453096.20	1453096.20	2.58			
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884021 Идентификатор кредитора-РН_7736243140	кредиторская задолженность	643	договор 25/01 от 15.12.2017	2018-12-31	Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1077799028251	7736243140	115088, Москва г. Шарикоподшипниковская ул, дом № 5	643	33988812.17	33988812.17	60.28			
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884022 Идентификатор кредитора-РН_7723399799	кредиторская задолженность	643	договор 0144/09/03-15 от 04.08.2015	2026-12-25	ООО «ФРЕЦКАФЕ ФУД»	1157746637840	7723399799	115088, Москва г. Шарикоподшипниковская ул, дом № 5, помещение 25	643	2000000.00	2000000.00	3.55			
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2883966 Идентификатор кредитора-РН_7825443207	кредиторская задолженность	643	ПДУ ПИВ №3118 от 18.02.2016	2018-07-13	ООО "УК МДМ"	1037843036285	7825443207	109004, Москва, Известный переулок, дом 1, этаж 3	643	3554577.00	3554577.00	6.30			
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2884007 Идентификатор кредитора-РН_7723013452	кредиторская задолженность	643	НК РФ	2018-07-30	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 23 по г.Москве	1027700550283	7723013452	109386, г. Москва, Таганбургская ул., д. 2	643	4310650.00	4310650.00	7.64			
Итого										52002897.29	52002897.29	92.23			

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность
(уполномоченное лицо специализированного
депозитария)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_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-PIF3118	Пашенин Михаил Сергеевич

[illegible]