

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 "Собрание"	3156	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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
31.03.2017	28.02.2017	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	53016923.92	54626116.50	4.61	4.65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	53016923.92	54626116.50	4.61	4.65
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	53016923.92	54626116.50	4.61	4.65
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные 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	1092866788.92	1092866788.92	95.01	95.83
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1074978418.92	1074978418.92	93.46	94.26

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	17888370.00	17888370.00	1.55	1.57
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	4352253.79	3452897.40	0.38	0.38
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	4349972.88	2820947.39	0.38	0.38
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	2280.91	631950.01	0.00	0.00

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	1150235966.63	1150945802.82	100.86

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	8811502.51	3607627.88	89.75	0.77
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1006215.17	601723.84	10.25	0.09
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1006215.17	601723.84	10.25	0.09
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9817717.68	4209351.72	100.00	0.86

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	1140418248.95	1146736451.10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	9 555.74326	9 555.74326
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	119343.75	120004.95

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	ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В Г.МОСКВА	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	53016923.92	4.61	-
Итого	X	X	X	X	X	X	53016923.92	4.61	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 залладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	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	0.00	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	42:24:0101049:1058	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: необходимо для эксплуатации здания кинотеатра, общая площадь 6 036,27 кв.м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: необходимо для эксплуатации здания кинотеатра	RUS	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2	40708605.00	-
2	42:24:0101049:1260	Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, 4- этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 4 809,5 кв.м., инв. № 2-213/5, лит.А	Нежилое	RUS	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2	225997744.92	-
3	50:55:0020128:23	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей, общая площадь 21791 кв.м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленных целей	RUS	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	56721973.00	-
4	50:55:0000000:30396	Объект недвижимости; Пристройки, назначение: нежилое, площадь 3069,7 кв.м., количество этажей: 2	Нежилое	RUS	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	92995200.00	-
5	50:55:0020128:42	Объект недвижимости; Нежилое 4-х этажное здание - корпус №7, общей площадью 6 955,40 кв.м, инв.№ 206:063-1806, лит. Б	Нежилое	RUS	Московская область, г Подольск, ул. Бронницкая, д.3	238704030.00	-
6	21:01:020101:1105	Объект недвижимости; Здание "Чувашсоцбанка", назначение: нежилое, площадь 2510,5 кв. м, количество этажей: 4, в том числе подземных: 1	Нежилое	RUS	Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова, д. 3	120492362.00	-

7	12:05:0701008:1935	Объект недвижимости; Часть автостоянки на 225 машиномест (Автостоянка на 120 машиномест), назначение: нежилое, площадь 5440 кв. м, количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	6020863.00	-
8	12:05:0302016:103	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 10916 кв.м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Шумелева, примерно в 15 метрах от дома 1 по направлению на юго-восток	7794024.00	-
9	12:05:0302006:498	Объект недвижимости; Производственно - складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 617,4 кв. м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	4056183.00	-
10	12:05:0302006:517	Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание, площадь 354 кв.м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	2325704.00	-
11	12:05:0302006:499	Объект недвижимости; Складской корпус, назначение: нежилое здание площадь 1697,2 кв.м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	11150220.00	-

12	12:05:0302016:102	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений, общая площадь 8159 кв. м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственных помещений	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	5825526.00	-
13	12:05:0302006:515	Объект недвижимости; Склад, назначение: Склад, назначение: нежилое здание, площадь 986,2 кв.м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	6479111.00	-
14	12:05:0302006:516	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое здание, площадь 967,1 кв.м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	6353629.00	-
15	12:05:0302006:495	Объект недвижимости; Производственное здание (Гаражи), назначение: нежилое здание, площадь 594,8 кв.м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	3907702.00	-
16	12:05:0302006:952	Объект недвижимости; Административно- торговый корпус, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 960.1 кв.м., инв. № 88:401:002:000153100:0 800, лит. И	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	10028668.00	-
17	12:05:0302006:496	Объект недвижимости; Блок сушильных камер с котельной, назначение: нежилое здание, площадь 443,8 кв.м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	2915670.00	-

18	12:05:0302006:497	Объект недвижимости; Столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 1409 кв.м., количество этажей: 1	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Шумелева, д.1	9256815.00	-
19	12:05:0701008:1599	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 94,1 кв.м., этаж: технический, пом. 6, 7, 9, 10 технического этажа	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	3209736.00	-
20	12:05:0701008:1606	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 2237,7 кв.м., этаж 1, позиции 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 28-31, 31а, 31б, 32-35, 35а, 36- 41,41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43в, 44-46, 48, 48а, 54-57, 59, 82-88 1 этажа	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	97974641.00	-
21	12:05:0701008:1601	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, площадь 2425,9 кв.м., этаж 1, 2, поз. 47, 50, 52, 53 1 этажа, поз. 14- 27, 29-31, 31а, 31б, 61, 63 2 этажа	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	94421458.00	-
22	12:05:0701008:2954	Объект недвижимости; Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 944,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, технический этаж, помещения поз. 6-15 подвала, помещения поз. 49, 51, 57а, 57б, 58, 60, 1 этажа, помещения поз. 28, 32, 33, 2 этажа, помещения поз. 8, 11- 16 технического этажа	Нежилое	RUS	Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 6	27638554.00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	1074978418.92	X
-------	---	---	---	---	---	---	---------------	---

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

1	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола"	1021200761658	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27	12:05:0703002:246	Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 5440,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения части автостоянки на 225 машиномест (автостоянка на 120 машиномест)	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.6	00.00.0000	7066560.00	Договор заключен на неопределенный срок
2	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола"	1021200761658	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27	12:05:0703002:78	Право аренды; Право аренды части (3353,9 кв.м.) земельного участка общей площадью 4655,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения торгового комплекса с рестораном и мини-пивоварней	RUS	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Карла Либкнехта, в юго-западной части кадастрового квартала 12:05:0703002	00.00.0000	6712510.00	Договор заключен на неопределенный срок
3	Администрация города Чебоксары	1052128170016	Чувашская Респ, г.Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А	21:01:020101:0095	Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 200,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанка"	Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанка"	RUS	Чувашская республика, г. Чебоксары, бул.купца Ефремова, д.3	00.00.0000	545000.00	Договор заключен на неопределенный срок

4	Администрация города Чебоксары	1052128170016	Чувашская Респ, г.Чебоксары, 50 лет Октября, дом № 10А	21:01:020101:0094	Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 1308,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанка"	Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания "Чувашсоцбанка"	RUS	Чувашская республика, г.Чебоксары, бул.Купца Ефремова, д.3	00.00.0000	3564300.00	Договор заключен на неопределенный срок
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17888370.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. 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	по сделкам	№ 36-01/3922-5738 от 02.11.2016	28.02.2017	Акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"	428020, Чувашская Респ, Чебоксары г, Гладкова, дом № 3А	1052128000033	80939.73	80939.73	0.01	-
2	по сделкам	169 от 21.03.2017	31.03.2017	Закрытое акционерное общество "Марийская энергосбытовая компания"	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Палантая ул, дом № 63в	1105904016118	146381.90	146381.90	0.02	-
3	по сделкам	Договор теплоснабжения б/н от 21.10.2016	31.03.2017	Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3	315121500004449	89811.36	89811.36	0.01	-

4	по сделкам	№ 5380/2011н от 07.11.2011	28.04.2017	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "город Йошкар-Ола"	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 27	1021200761658	0.01	0.01	0.00	-
5	по сделкам	4350Т от 26.10.2016	31.03.2017	Муниципальное предприятие города Кемерово "Спецавтохозяйство"	650024, Кемеровская обл, Кемерово г, Автозаводская ул, дом № 10а	1034205003667	2152.32	2152.32	0.00	-
6	по сделкам	№ 4122 от 20.10.2016	31.03.2017	Открытое акционерное общество "Водоканал"	428024, Чувашская Респ, Чебоксары г, Мясокомбинатский проезд, дом № 12	1072130006376	5149.14	5149.14	0.00	-
7	по сделкам	№ 5933с от 11.10.2016	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания Кузбасса"	650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Октябрьский пр-кт, дом № 53/2	1074205021219	15340.48	15340.48	0.00	-
8	по сделкам	ЗПИФ-29/03/16/1 от 29.03.2016	20.03.2017	ООО АК "Аналитик"	115432, Москва г, Трофимова ул, дом № 23, корпус 1	1097746512522	30000.00	30000.00	0.00	-
9	по сделкам	№ 38432710 от 29.12.2016	31.03.2017	ПАО "Мосэнерго сбыт"	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	1057746557329	41535.82	41535.82	0.01	-
10	по сделкам	Д-480-16101424-1-04 от 09.12.2016	26.12.2016	ПАО "Мосэнерго сбыт"	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9	1057746557329	220000.00	220000.00	0.02	-
11	по сделкам	ДТС/7F00-1-301/2016-0095 от 19.10.2016	31.03.2017	Публичное акционерное общество "Т Плюс"	143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 км Бизнес-Центр РИГА-ЛЕНД, строение 3	1056315070350	87020.77	87020.77	0.01	-

12	прочая	Налоговый кодекс РФ	30.04.2016	ИФНС России № 5 по г. Москве	105064, Москва г, Земляной Вал пл, дом № 9	1047705092380	1060.57	1060.57	0.00	-
13	прочая	Налоговый кодекс РФ	22.05.2017	ИФНС России № 5 по г. Москве	105064, Москва г, Земляной Вал пл, дом № 9	1047705092380	1220.34	1220.34	0.00	-
14	по сделкам	№ 0802/2017 от 08.02.2017 г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм"	142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7	1165074060117	14110.51	14110.51	0.00	-
15	по сделкам	№ 0802/2017 от 08.02.2017 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СанТайм"	142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, дом № 3, корпус 7	1165074060117	526268.44	526268.44	0.05	-
16	по сделкам	№ 6/н от 04.07.2016 г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	68005.33	68005.33	0.01	Арендатор вносит переменную часть арендной платы ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Арендодателя

17	по сделкам	№ 6/н от 04.07.2016 г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	30495.59	30495.59	0.00	Арендатор вносит переменную часть арендной платы ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующе го счета Арендодателя
18	по сделкам	№ 6/н от 04.07.2016 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Хорека21"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, дом № 14	1152130011880	223500.00	223500.00	0.02	-
19	по сделкам	2212/2016 от 22.12.2016	10.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью Компания "Открывай-М"	142108, Московская обл, Подольск г, Циолковского ул, дом № 3А, оф.20	1165074056091	12460.98	12460.98	0.00	-
20	по сделкам	2212/2016 от 22.12.2016	10.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью Компания "Открывай-М"	142108, Московская обл, Подольск г, Циолковского ул, дом № 3А, оф.20	1165074056091	829949.48	829949.48	0.07	-
21	по сделкам	№ 0112/2016 от 01.12.2016 г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб»	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	32300.00	32300.00	0.01	-

22	по сделкам	№ 0112/2016 от 01.12.2016 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб»	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	32300.00	32300.00	0.01	-
23	по сделкам	№ 0112/2016 от 01.12.2016 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб»	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	32300.00	32300.00	0.01	-
24	по сделкам	№ 0112/2016 от 01.12.2016 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Бетклуб»	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	4167.74	4167.74	0.00	-
25	по сделкам	№ ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	10173.33	10173.33	0.00	-
26	по сделкам	№ ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	10173.33	10173.33	0.00	-
27	по сделкам	№ ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	10173.33	10173.33	0.00	-
28	по сделкам	№ ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	10173.33	10173.33	0.00	-
29	по сделкам	№ ДА/ЙОШ/ММ от 30.11.2016 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	10173.33	10173.33	0.00	-
30	по сделкам	№ ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	17000.00	17000.00	0.00	-
31	по сделкам	№ ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Мегамастер»	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	17000.00	17000.00	0.00	-

32	по сделкам	№ ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер"	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	17000.00	17000.00	0.00	-
33	по сделкам	№ ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер"	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	17000.00	17000.00	0.00	-
34	по сделкам	№ ДА/ЧЕБ/ММ от 30.11.2016 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мегамастер"	119048, Москва г, Усачева ул, дом № 2, строение 3	1127746070814	17000.00	17000.00	0.00	-
35	по сделкам	№ 17/2012-Ар от 01.12.2012 г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бетклуб"	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	30216.13	60432.26	0.00	-
36	по сделкам	№ 17/2012-Ар от 01.12.2012 г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бетклуб"	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	16150.00	32300.00	0.00	-
37	по сделкам	№ 17/2012-Ар от 01.12.2012 г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бетклуб"	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	32300.00	32300.00	0.01	-
38	по сделкам	№ 17/2012-Ар от 01.12.2012 г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Бетклуб"	420097, Татарстан Респ, Казань г, Заслонова ул, дом № 5	1101690040429	32300.00	32300.00	0.01	-
39	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	31.08.2016	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	467.74	935.48	0.00	-
40	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	30.09.2016	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	250.00	500.00	0.00	-

41	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	31.10.2016	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	500.00	500.00	0.00	-
42	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	30.11.2016	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	500.00	500.00	0.00	-
43	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	30.12.2016	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	500.00	500.00	0.00	-
44	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	31.01.2017	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	500.00	500.00	0.00	-
45	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	28.02.2017	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	500.00	500.00	0.00	-
46	по сделкам	№ 01/2013 от 01.02.2013 г.	31.03.2017	Закрытое акционерное общество "Инфанет"	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом № 30	1042128006172	500.00	500.00	0.00	-
47	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	30.12.2016	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	80762.58	80762.58	0.01	-

48	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	не установлена	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	4238.62	4238.62	0.00	Арендатор вносит переменную часть арендной платы ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующе го счета Арендодателя
49	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.01.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.01	-
50	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	не установлена	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	11843.11	11843.11	0.00	Арендатор вносит переменную часть арендной платы ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующе го счета Арендодателя

51	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	не установлена	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	3639.40	3639.40	0.00	Арендатор вносит переменную часть арендной платы ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующе го счета Арендодателя
52	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	28.02.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.01	-
53	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	не установлена	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	31590.83	31590.83	0.00	Арендатор вносит переменную часть арендной платы ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующе го счета Арендодателя

54	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.03.2017	Индивидуальны й предпринимател ь Кокорева Марина Львовна	429950, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, ул. Советская, дом № 26, кв.58	30521240910001 0	150020.00	150020.00	0.01	-
55	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.08.2016	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	10397.90	20795.81	0.00	-
56	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	30.09.2016	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	5557.50	11115.00	0.00	-
57	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.10.2016	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	11115.00	11115.00	0.00	-
58	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	30.11.2016	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителе й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	11115.00	11115.00	0.00	-

59	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	30.12.2016	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроите й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	11115.00	11115.00	0.00	-
60	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.01.2017	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроите й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	11115.00	11115.00	0.00	-
61	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	28.02.2017	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроите й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	11115.00	11115.00	0.00	-
62	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.03.2017	ИП Макаревич Наталья Анатольевна	429951, Чувашская Респ, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроите й, дом № 4, кв.126	31521240000571 9	11115.00	11115.00	0.00	-
63	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственност ю "Выбирай"	428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Купца Ефремова, дом № 3	1152130001451	16413.06	32826.13	0.00	-
64	по сделкам	№ б/н от 21.12.2015 г.	30.09.2016	Общество с ограниченной ответственност ю "Выбирай"	428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Купца Ефремова, дом № 3	1152130001451	8772.50	17545.00	0.00	-

65	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Выбирай"	428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Купца Ефремова, дом № 3	1152130001451	17545.00	17545.00	0.00	-
66	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Выбирай"	428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Купца Ефремова, дом № 3	1152130001451	17545.00	17545.00	0.00	-
67	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Выбирай"	428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Купца Ефремова, дом № 3	1152130001451	17545.00	17545.00	0.00	-
68	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Выбирай"	428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Купца Ефремова, дом № 3	1152130001451	17545.00	17545.00	0.00	-
69	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Выбирай"	428003, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Бульвар Купца Ефремова, дом № 3	1152130001451	17545.00	17545.00	0.00	-
70	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "КупиТур"	428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16	1152130005554	2479.03	4958.06	0.00	-
71	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "КупиТур"	428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16	1152130005554	2650.00	2650.00	0.00	-

72	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	30.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "КупиТур"	428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16	1152130005554	2650.00	2650.00	0.00	-
73	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "КупиТур"	428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16	1152130005554	2650.00	2650.00	0.00	-
74	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КупиТур"	428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16	1152130005554	2650.00	2650.00	0.00	-
75	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КупиТур"	428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16	1152130005554	2650.00	2650.00	0.00	-
76	по сделкам	№ 6/н от 21.12.2015 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "КупиТур"	428017, Чувашская Респ, г. Чебоксары, ул. Гузовского, дом № 14 помещение 16	1152130005554	2650.00	2650.00	0.00	-
77	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	31.08.2016	Индивидуальны й предпринимател ь Васенева Ольга Владимировна	424028, Марии Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	30512152920001 2	9971.14	19942.29	0.00	-
78	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	30.09.2016	Индивидуальны й предпринимател ь Васенева Ольга Владимировна	424028, Марии Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	30512152920001 2	7188.50	14377.00	0.00	-

79	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	31.10.2016	Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	305121529200012	14377.00	14377.00	0.00	-
80	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	30.11.2016	Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	305121529200012	14377.00	14377.00	0.00	-
81	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	30.12.2016	Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	305121529200012	14377.00	14377.00	0.00	-
82	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	31.01.2017	Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	305121529200012	14377.00	14377.00	0.00	-
83	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	28.02.2017	Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	305121529200012	14377.00	14377.00	0.00	-
84	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	31.03.2017	Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	305121529200012	14377.00	14377.00	0.00	-
85	по сделкам	№ 6/н от 11.11.2015 г.	31.03.2017	Индивидуальный предприниматель Васенева Ольга Владимировна	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Героев Сталинградской битвы ул, дом № 26, кв 43	305121529200012	4877.46	4877.46	0.00	-

86	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	62056.28	124112.56	0.01	-
87	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-
88	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-
89	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	89476.50	89476.50	0.01	-
90	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (978 кв.м.)	25.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	47213.49	47213.49	0.01	-
91	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	16307.05	32614.11	0.00	-
92	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	26.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	1070.70	1070.70	0.00	-
93	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	23512.50	23512.50	0.00	-

94	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	27.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	9806.97	9806.97	0.00	-
95	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	27.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	3925.97	3925.97	0.00	-
96	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	23512.50	23512.50	0.00	-
97	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	23512.50	23512.50	0.00	-
98	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (287,3 кв.м.)	25.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	80946.03	80946.03	0.01	-
99	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.)	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	3956.69	7913.39	0.00	-
100	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.)	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	5705.00	5705.00	0.00	-
101	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.)	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	5705.00	5705.00	0.00	-

102	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (16,3 кв.м.)	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	5705.00	5705.00	0.00	-
103	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.)	31.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	8669.35	17338.71	0.00	-
104	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.)	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	12500.00	12500.00	0.00	-
105	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.)	28.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	12500.00	12500.00	0.00	-
106	по сделкам	№ б/н от 11.11.2015 г. (250 кв.м.)	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ГРОСС"	424028, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1091215005530	12500.00	12500.00	0.00	-
107	по сделкам	№ 255/13 от 19.06.2013 г.	30.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции"	424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1041200504971	14443.20	14443.20	0.00	-
108	по сделкам	№ 255/13 от 19.06.2013 г.	31.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции"	424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1041200504971	14443.20	14443.20	0.00	-

109	по сделкам	№ 255/13 от 19.06.2013 г.	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Розничный склад алкогольной продукции"	424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Шумелева ул, дом № 1	1041200504971	14443.20	14443.20	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4352253.79	4551106.72	0.38	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	Кредиторская задолженность	Правила ПИФ	14.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	1021128.90	10.40	-

2	Кредиторская задолженность	39/Р-СД	не установлена	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А	1027700373678	70715.41	0.72	Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно
3	Кредиторская задолженность	39/Р-СР	не установлена	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А	1027700373678	35357.71	0.36	Срок погашения задолженности - в течение 5 календарных дней с даты получения счета на оплату, но не ранее 5 числа месяца, следующего за отчетным включительно
4	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	30.04.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, 71	1041200445659	30491.00	0.31	-
5	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	05.05.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7	1045022400081	340588.00	3.47	-
6	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	30.04.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово	650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11	1044205091380	112316.00	1.14	-
7	Кредиторская задолженность	№ б/н от 01.03.2016 г.	30.04.2017	Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3	315121500004449	6952.64	0.07	-

8	Кредиторская задолженность	№ б/н от 01.03.2016 г.	22.05.2017	Индивидуальный предприниматель Денисов Дмитрий Александрович	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, дом № 18а, кв.3	315121500004449	8000.00	0.08	-
9	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	25.04.2017	ИФНС России № 5 по г. Москве	105064, Москва г, Земляной Вал пл, дом № 9	1047705092380	19890.17	0.20	-
10	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	30.04.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово	650992, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, 11	1044205091380	1224050.00	12.46	-
11	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	05.05.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле	424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Вознесенская ул, 71	1041200445659	1547621.00	15.76	-
12	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	05.05.2017	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Чебоксары	428032,Чебоксары г, Базарная ул, 40	1062128190850	652611.00	6.65	-
13	Кредиторская задолженность	Налоговый кодекс РФ	30.04.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, 7	1045022400081	1796551.00	18.30	-
14	Кредиторская задолженность	7741 от 02.09.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	1.07	-
15	Кредиторская задолженность	7725 от 02.09.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	140880.00	1.44	-
16	Кредиторская задолженность	55650 от 04.10.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	1.07	-
17	Кредиторская задолженность	55640 от 04.10.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	140880.00	1.44	-

18	Кредиторская задолженность	2050 от 02.11.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	1.07	-
19	Кредиторская задолженность	2033 от 02.11.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	140880.00	1.44	-
20	Кредиторская задолженность	1052 от 28.11.2016	не установлена	ООО "Реал Эстейт Сервис"	424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом № 43, оф.422	1151215001035	30709.68	0.31	-
21	Кредиторская задолженность	35283 от 01.12.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	1.07	-
22	Кредиторская задолженность	35282 от 01.12.2016	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	140880.00	1.44	-
23	Кредиторская задолженность	1160 от 29.12.2016	не установлена	ООО "Реал Эстейт Сервис"	424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом № 43, оф.422	1151215001035	7000.00	0.07	-
24	Кредиторская задолженность	75982 от 09.01.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	1.07	-
25	Кредиторская задолженность	75980 от 09.01.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	140880.00	1.44	-
26	Кредиторская задолженность	4731 от 02.02.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	1.07	-

27	Кредиторская задолженность	4720 от 02.02.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	140880.00	1.44	-
28	Кредиторская задолженность	33711 от 01.03.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	105200.00	1.07	-
29	Кредиторская задолженность	33712 от 01.03.2017	не установлена	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске	190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, 29	1027739609391	140880.00	1.44	-
30	Кредиторская задолженность	8910 от 28.03.2017	не установлена	ООО "Санторин"	188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом № 72	1034700579407	184960.00	1.88	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8811502.51	89.75	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 инветиционного 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)

Никитюк Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)