

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ
АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

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 "Строительные инвестиции"	0221-73494139	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	21-000-1-00091

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	622413534,46	630731071,50	20,64	20,76

в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	622413534,46	429005044,10	20,64	20,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	622413534,46	429005044,10	20,64	20,76
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	201726027,40	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	201726027,40	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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1357221344,97	1361209296,32	45,00	45,27
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1330370344,97	1334358296,32	44,11	44,37
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	26851000,00	26851000,00	0,89	0,90
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	855147183,00	855147183,00	28,35	28,53
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	855147183,00	855147183,00	28,35	28,53
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	181176799,28	172265978,22	6,01	6,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	181176799,28	172265978,22	6,01	6,04

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	3015958861,71	3019353529,04	100,60

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	15955529,99	12716566,45	88,88	0,53
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1995302,40	1041449,67	11,12	0,07
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	1995302,40	1041449,67	11,12	0,07
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	17950832,39	13758016,12	100,00	0,60

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	2998008029,32	3005595512,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	32 000	32 000
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	93687,75	93924,86

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 "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	1020280000190	2275	1	RUB	расчетный	622413534,46	20,64	40701810822000000028
2	ПАО "БАНК БФА"	1027800005199	3088	-	RUB	расчетный	0,00	0,00	40701810700000003171
Итого	X	X	X	X	X	X	622413534,46	20,64	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 закладных)

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

Итого	X	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

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. Иностраные 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/ТИН 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

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	23:43:0405050:60	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа №247,248,248/1- 248/4,249/1,249/9- 249/54,250,250/1- 250/3,446- 450,452,453,455,455 /1,455/2,460,460/1,4 61,461/1,462, зд. литер Ш, неж. пом. 2-го этажа №63,65,65/1,65/2,65 /3,66,67/1,67-70 здания литер Ш,общ. пл. 4904,6 кв.м.,РФ, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Сорм овская д.178-180/1.	152402542,37	-
---	------------------	------------------------	---------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---

2	23:43:0403016:484	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения антресоли № 1,2,3,4,5 над помещениями 1-го этажа №455,455/1,455/2 здания литер Ш, общ. пл. 88,1 кв.м., РФ, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Сорм овская д.178-180/1.	2660169,49	-
3	23:43:0405050:52	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 3-го этажа № 32/3,32/4,55,56,57,5 8 здания литер Ш, общ. пл.126,3 кв.м., РФ, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Сорм овская д.178-180/1.	3557627,12	-

4	23:43:0403016:252	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа № 249,249/2,249/2/1- 249/2/7,249/3- 249/8,251,251/1,252, 252/1- 252/4,253,463,463/1, 464,467,474,474/2,4 73/3,475,476,477,47 7/1,477/2,479,480,48 1,482 здания литер Ш,помещения 2-го этажа №72,85,86,86/2 здания литер Ш,Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Сорм овская д.178-180/1, общ. пл. 4375,5 кв.м.	133783898,31	-
---	-------------------	------------------------	---------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---

5	23:43:0414013:5273	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилое административн. зд. с мансардой, 1 этаж, общ. пл. 371 кв.м., Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Сорм овская д.178-180/1	8537288,14	-
6	23:43:0414013:5551	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа ном.: 300,301,302,303,308 /3,Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Сорм овская д.178-180/1, общ. пл. 1023,9 кв.м.	34791525,42	-

7	23:37:0101054:573	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 18 площадь 53,4	1463160,00	-
8	23:37:0101054:759	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 17 площадь 117,7	3224980,00	-
9	23:37:0101054:645	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 16 площадь 117,5	3219500,00	-
10	23:37:0101054:760	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 2, неж. пом. 15 площадь 61,2	1676880,00	-
11	23:37:0101054:623	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 103 площадь 94,1	2578340,00	-

12	23:37:0101054:560	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 102 площадь 114,6	3140040,00	-
13	23:37:0101054:611	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 101 площадь 82,7	2265980,00	-
14	23:37:0101054:553	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Нежилое помещение, г. Анапа, ул.Крылова, д.23, корп. 1, неж. пом. 100 площадь 59,2	1622080,00	-
15	23:37:0101054:577	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №99 площадь 72,9	2879550,00	-
16	23:37:0101054:574	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №98 площадь 76,7	3029650,00	-

17	23:37:0101054:566	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №97 площадь 49,5	1955250,00	-
18	23:37:0101054:595	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №96 площадь 49,3	1947350,00	-
19	23:37:0101054:596	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №95 площадь 49,4	1951300,00	-
20	23:37:0101054:597	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №94 площадь 73,1	2887450,00	-
21	23:37:0101054:610	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №93 площадь 72,9	2879550,00	-
22	23:37:0101054:565	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №92 площадь 76,7	3029650,00	-

23	23:37:0101054:564	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №91 площадь 49,5	1955250,00	-
24	23:37:0101054:563	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №90 площадь 49,3	1947350,00	-
25	23:37:0101054:594	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №89 площадь 49,4	1951300,00	-
26	23:37:0101054:604	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №88 площадь 73,1	2887450,00	-
27	23:37:0101054:636	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №86 площадь 76,7	3029650,00	-
28	23:37:0101054:592	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №84 площадь 49,3	1947350,00	-

29	23:37:0101054:575	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №83 площадь 49,4	1951300,00	-
30	23:37:0101054:628	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №82 площадь 73,1	2887450,00	-
31	23:37:0101054:578	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №81 площадь 72,9	2879550,00	-
32	23:37:0101054:561	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №80 площадь 76,7	3029650,00	-
33	23:37:0101054:624	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №78 площадь 49,3	1947350,00	-
34	23:37:0101054:558	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №77 площадь 49,4	1951300,00	-

35	23:37:0101054:620	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №76 площадь 73,1	2887450,00	-
36	23:37:0101054:617	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №75 площадь 72,7	2871650,00	-
37	23:37:0101054:609	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №74 площадь 76,9	3037550,00	-
38	23:37:0101054:068	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №73 площадь 50	1975000,00	-
39	23:37:0101054:548	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №72 площадь 50	1975000,00	-
40	23:37:0101054:576	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №71 площадь 49,3	1947350,00	-

41	23:37:0101054:612	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №69 площадь 73,5	2903250,00	-
42	23:37:0101054:642	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №68 площадь 76,9	3037550,00	-
43	23:37:0101054:586	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №67 площадь 49,7	1963150,00	-
44	23:37:0101054:583	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №66 площадь 49,5	1955250,00	-
45	23:37:0101054:644	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №62 площадь 76,5	3021750,00	-
46	23:37:0101054:601	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №61 площадь 49,4	1951300,00	-

47	23:37:0101054:614	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №59 площадь 49,3	1947350,00	-
48	23:37:0101054:559	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №57 площадь 73,4	2899300,00	-
49	23:37:0101054:627	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №56 площадь 77,2	3049400,00	-
50	23:37:0101054:633	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №55 площадь 49,5	1955250,00	-
51	23:37:0101054:637	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №54 площадь 49,7	1963150,00	-
52	23:37:0101054:589	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №52 площадь 73,3	2895350,00	-

53	23:37:0101054:584	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №51 площадь 70,9	2800550,00	-
54	23:37:0101054:555	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №50 площадь 71,4	2820300,00	-
55	23:37:0101054:641	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №49 площадь 47,1	1860450,00	-
56	23:37:0101054:625	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №45 площадь 72,6	2867700,00	-
57	23:37:0101054:757	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №44 площадь 49,5	1955250,00	-
58	23:37:0101054:570	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №43 площадь 76,4	3017800,00	-

59	23:37:0101054:554	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №42 площадь 99,5	3930250,00	-
60	23:37:0101054:556	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №41 площадь 73,8	2915100,00	-
61	23:37:0101054:544	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №40 площадь 73	2883500,00	-
62	23:37:0101054:562	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №39 площадь 49,2	1943400,00	-
63	23:37:0101054:572	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №38 площадь 76,3	3013850,00	-
64	23:37:0101054:571	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №37 площадь 99,9	3946050,00	-

65	23:37:0101054:557	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №36 площадь 73,4	2899300,00	-
66	23:37:0101054:581	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №35 площадь 72,7	2871650,00	-
67	23:37:0101054:630	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №34 площадь 50	1975000,00	-
68	23:37:0101054:593	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №33 площадь 76,8	3033600,00	-
69	23:37:0101054:552	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №32 площадь 99,5	3930250,00	-
70	23:37:0101054:632	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №31 площадь 73,5	2903250,00	-

71	23:37:0101054:634	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №30 площадь 72,5	2863750,00	-
72	23:37:0101054:635	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №29 площадь 49,6	1959200,00	-
73	23:37:0101054:629	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №28 площадь 76,8	3033600,00	-
74	23:37:0101054:587	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №27 площадь 100	3950000,00	-
75	23:37:0101054:638	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №26 площадь 73,6	2907200,00	-
76	23:37:0101054:590	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №24 площадь 50	1975000,00	-

77	23:37:0101054:598	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №23 площадь 78,9	3116550,00	-
78	23:37:0101054:549	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №22 площадь 101,3	4001350,00	-
79	23:37:0101054:551	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №21 площадь 77	3041500,00	-
80	23:37:0101054:529	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №18 площадь 77,2	3049400,00	-
81	23:37:0101054:626	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №17 площадь 101,5	4009250,00	-
82	23:37:0101054:591	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №16 площадь 73,6	2907200,00	-

83	23:37:0101054:582	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №15 площадь 72,5	2863750,00	-
84	23:37:0101054:567	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №14 площадь 49,9	1971050,00	-
85	23:37:0101054:547	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №13 площадь 76,8	3033600,00	-
86	23:37:0101054:545	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №12 площадь 101,1	3993450,00	-
87	23:37:0101054:550	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №10 площадь 71,4	2820300,00	-
88	23:37:0101054:618	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №9 площадь 49,6	1959200,00	-

89	23:37:0101054:602	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №8 площадь 76,3	3013850,00	-
90	23:37:0101054:603	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №7 площадь 100,9	3985550,00	-
91	23:37:0101054:605	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №6 площадь 72,9	2879550,00	-
92	23:37:0101054:579	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №4 площадь 47,2	1864400,00	-
93	23:37:0101054:580	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №3 площадь 72,9	2879550,00	-
94	23:37:0101054:585	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Анапа, ул.Крылова, д.23 корпус 1, кв. №1 площадь 69	2725500,00	-

95	77:07:0004002:6683	Объект недвижимости	Жилое помещение	RUS	г. Москва, улица Ярцевская, дом 27, корпус 9, квартира 71 площадь 130,8	31726000,00	-
96	23:43:0403016:404	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	ТЦ "Медиаплаза" Нежилые помещения 1-го этажа №№323, 324 здания литер Ш. Площадь:общая 1349,5 кв.м., Россия, Краснодарский кр., г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им.Стасова/ул.Сорм овская д.178-180/1	44912711,86	-
97	23:49:0203017:1680	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 185, этаж 15	3987951,35	-

98	23:49:0203017:1658	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 184, этаж 15	3987951,35	-
99	23:49:0203017:1845	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 183, этаж 15	3987951,35	-
100	23:49:0203017:1704	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 172, этаж 14	3987951,35	-
101	23:49:0203017:1661	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 171, этаж 14	3987951,35	-
102	23:49:0203017:1767	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 170, этаж 14	3987951,35	-

103	23:49:0203017:1762	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 169, этаж 13	3987951,35	-
104	23:49:0203017:1829	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 168, этаж 13	3987951,35	-
105	23:49:0203017:1682	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 167, этаж 13	3987951,35	-
106	23:49:0203017:1690	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 159, этаж 13	3987951,35	-
107	23:49:0203017:1678	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 158, этаж 13	3987951,35	-

108	23:49:0203017:1893	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 157, этаж 13	3987951,35	-
109	23:49:0203017:1662	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 156, этаж 12	3987951,35	-
110	23:49:0203017:1768	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 155, этаж 12	3987951,35	-
111	23:49:0203017:1732	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 154, этаж 12	3987951,35	-
112	23:49:0203017:1828	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 129, этаж 10	3987951,35	-

113	23:49:0203017:1745	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 120, этаж 10	3987951,35	-
114	23:49:0203017:1887	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 119, этаж 10	3987951,35	-
115	23:49:0203017:1882	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира, г. Сочи, Центральный район, ул. Цюрупы, д.32, кв.№ 102, этаж 8	3987951,35	-
116	30:12:010123:111	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Астраханская обл., г.Астрахань, ул Тургенева/Адмиралтейская, №10/14, литер АА2 площадь 15 384,2	597805000,00	-
117	55:36:040116:2536	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	г.Омск, ул Чапаева д. 71/1 площадь 238,6	8567796,61	-

118	30:12:010123:112	Объект недвижимости	Нежилое	RUS	Астраханская обл., гАстрахань, ул Тургенева/Адмиралт ейская, №10/14, литер Е площадь 67,6	1132000,00	-
Итого	X	X	X	X	X	1330370344,97	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющ ем 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 (местоположе ние) 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	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области	1093015001375	414008, г.Астрахань, ул.Советская /Коммунистическая/Волдарского/Чернышевского, 14-12/3/17/13	30:12:010123:3	Право аренды	Земли населенных пунктов; разрешенное использование: для эксплуатации и зданий и сооружений дом-бъгта "Кристалл".	RUS	Россия, Астраханская обл., г. Астрахань, Кировский район, ул. Адмиралтейская, 10/14 площадь 4907	01.04.2062	26851000,00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26851000,00	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
1	Договор №СИ-49-2014 уступки прав (требований) по договору участия в долевом строительстве к Договору №1002-Б от 08.10.2008	30.04.2010	08.09.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания»	1022301969062	Имущественное право	Жилое помещение	г. Краснодар, район озера Карасун №2, квартал 1061	170554560,00	5,65	-

2	Договор участия в долевом строительстве № 1012-Б	23.10.2009	01.04.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуниционная компания»	1022301969062	Имущественное право	Жилое помещение	г. Краснодар, район озера Карасун №2, квартал 1061	538228603,00	17,85	-
3	Договор участия в долевом строительстве № 1010-Б	28.01.2009	01.04.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуниционная компания»	1022301969062	Имущественное право	Жилое помещение	г. Краснодар, район озера Карасун №2, квартал 1061	146364020,00	4,85	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	855147183,00	28,35	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

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/ТИН 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	Дисконтирование остатков по имуществу	Договор №1/2013 от 10.04.2013	09.10.2014	Акционерное общество «Деймос-инвест»	142784, Москва г., Киевское шоссе (п Московский) 22-й Километр, домовл 4, строение 1, блок А	1107746992210	0,00	327748116,08	0,00	-

2	Дисконтирование остатков по имуществу	Договор №АА-1/2 от 19.04.2013 (04.2015)	19.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива"	142784, Г. МОСКВА, 22-Й КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ (П МОСКОВСКИИ), ДОПОВЛАД. 4, СТРОЕНИЕ 1, БЛОК А	110774610057 1	0,00	3774832,50	0,00	-
3	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды №СИ-47-2014 от 01.09.2014 (арендная плата за 03.2017)	27.04.2017	Акционерное общество "Международные услуги по маркетингу табака"	121614, Москва г, Крылатская ул, дом № 17, корпус 2	102773915290 2	45196,00	45196,00	0,00	-
4	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (арендная плата за 09.2015)	15.09.2015	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	108774654168 4	0,00	38040,00	0,00	-

5	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (доп. арендная плата за 01.2016)	09.03.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	2192,96	0,00	-
6	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (арендная плата за 11.2015)	15.11.2015	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	98600,00	0,00	-
7	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (арендная плата за 11.2015)	15.11.2015	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	62300,00	0,00	-
8	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (арендная плата за 10.2015)	15.10.2015	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	44940,00	0,00	-

9	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (арендная плата за 10.2015)	15.10.2015	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	98600,00	0,00	-
10	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (арендная плата за 12.2015)	15.12.2015	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	62300,00	0,00	-
11	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (доп. арендная плата за 02.2016)	07.04.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	687,87	1375,75	0,00	-
12	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (доп. арендная плата за 11.2015)	15.01.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	1081,97	0,00	-

13	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (доп. арендная плата за 12.2015)	29.01.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	1112,49	0,00	-
14	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (доп. арендная плата за 01.2016)	09.03.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	1100,43	0,00	-
15	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (доп. арендная плата за 02.2016)	07.04.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	135,94	271,88	0,00	-
16	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (арендная плата за 02.2016)	15.02.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	95200,00	0,00	-

17	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (арендная плата за 01.2016)	15.01.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	98600,00	0,00	-
18	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (доп. арендная плата за 12.2015)	29.01.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	2898,22	0,00	-
19	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №9-2013-А от 30.09.2013 (доп.арендная плата за 11.2015)	15.01.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	3045,43	0,00	-
20	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (арендная плата за 02.2016)	15.02.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	23631,08	0,00	-

21	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №ДАО-01/08/15-НГМ от 07.08.2015 (арендная плата за 01.2016)	15.01.2016	Акционерное общество "Нефтегазмонтаж"	119435, Москва г, Саввинская наб, дом № 23, строение 1	1087746541684	0,00	62300,00	0,00	-
22	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2303/1702/000033 от 21.02.2017	12.05.2017	Акционерное общество "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации"	350063, Краснодарский край, Краснодар г., Октябрьская ул., д.31	5167746159785	13750,78	13750,78	0,00	-
23	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды № 2014-02-А от 28.02.2014г (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Индивидуальный предприниматель			665,21	665,21	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных

24	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды № 2014-02-А от 28.02.2014г (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель			634,23	634,23	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных
25	Расчеты по оказанным услугам	Договор № СИ-2017/8 от 13.03.2017	31.03.2017	Государственное автономное учреждение Астраханской области "Центр развития социальной сферы"	414000, Астрахань г, Адмиралтейская ул, дом № 18/16, корпус помещение 004К.1	1083015000023	29997,00	29997,00	0,00	-
26	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 37/юр/16-288/1 от 15.03.2017	15.04.2017	ГУП КК "Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ"	353430, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Крымская ул, дом № 177	1022301210249	32491,53	32491,53	0,00	-
27	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/19 от 09.11.2016 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Индивидуальный предприниматель			2047,51	2047,51	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных

28	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/19 от 09.11.2016 (доп. арендная плата за 03,2017)	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель			2027,46	2027,46	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных"
29	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/24 от 07.12.2016 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель			521,17	521,17	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных"
30	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/24 от 07.12.2016 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Индивидуальный предприниматель			616,77	616,77	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных"
31	Расчеты по оказанным услугам	Договор № СИ-2017/11 от 16.03.2017	05.04.2017	Индивидуальный предприниматель			10000,00	10000,00	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных"

32	Расчеты по оказанным услугам	Договор № СИ-2017/1 от 24.01.2017	22.02.2017	Индивидуальный предприниматель			65850,00	65850,00	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных
33	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/16 от 01.09.2016 (доп аренда за 02.2017)	07.04.2017	Индивидуальный предприниматель			1318,17	1318,17	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
34	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/16 от 01.09.2016 (доп аренда за 03.2017)	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель			1567,45	1567,45	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
35	Расчеты по прочим налогам	Расчеты с бюджетом	не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ	105064, Г. МОСКВА, УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 9	1047701073860	60796,00	60796,00	0,00	-

36	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/23 от 01.12.2016 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Гидра-Фильтр"	414018, Астраханская обл, Астрахань г, 2-я Адмиралтейская ул, дом № 58	1043001838934	3846,21	3846,21	0,00	-
37	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/23 от 10.12.2016 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Гидра-Фильтр"	414018, Астраханская обл, Астрахань г, 2-я Адмиралтейская ул, дом № 58	1043001838934	3431,65	3431,65	0,00	-
38	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (доп.арендная плата за 08.2014)	07.10.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	199,37	0,00	-

39	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (арендная плата за 10.2014)	15.10.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	993,39	0,00	-
40	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (доп.арендная плата за 09.2014)	11.11.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	212,29	0,00	-
41	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (арендная плата за 05.2014)	15.05.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	61590,00	0,00	-

42	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (доп.арендная плата за 06.2014)	07.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	482,88	0,00	-
43	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (арендная плата за 08.2014)	15.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	30795,00	0,00	-
44	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (доп.арендная плата за 07.2014)	05.09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	418,57	0,00	-

45	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (арендная плата за 09.2014)	15.09.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	30795,00	0,00	-
46	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (арендная плата за 06.2014)	15.06.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	61590,00	0,00	-
47	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (доп. арендная плата за 05.2014)	07.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	310,19	0,00	-

48	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды №2014-А-3 от 15.04.2014 (арендная плата за 07.2014)	15.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Алые паруса"	416340, Астраханская обл, Камызякский р-н, Камызяк г, Мира ул, дом № 7, корпус 1	1103023000530	0,00	61590,00	0,00	-
49	Расчеты по оказанным услугам	Договор № СИ-2017/7 от 13.03.2017	19.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Амперия"	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Бабефа ул, дом № 8, корпус литер Д	1143015001546	11200,00	11200,00	0,00	-
50	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/3 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Астраханский"	416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Б.Хмельницкого ул, дом № 17	1153023000085	4033,99	4033,99	0,00	-
51	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/3 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Астраханский"	416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Б.Хмельницкого ул, дом № 17	1153023000085	4346,19	4346,19	0,00	-

52	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/3 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 01.2017)	07.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Астраханский"	416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Б.Хмельницкого ул, дом № 17	1153023000085	4470,32	4470,32	0,00	-
53	Расчеты по оказанным услугам	Договор №1-К от 05.10.2011	17.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Астраханская энергетическая компания"	414024, Астраханская обл, Астрахань г, Набережная 1 Мая ул, дом № 36, кв.3	1063015049723	55149,00	55149,00	0,00	-
54	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды б/н. от 15.11.2011 (арендная плата за 02.2017)	15.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Астраханская энергетическая компания"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Набережная 1 Мая ул, дом № 36, кв.3	1063015049723	12178,00	12178,00	0,00	-
55	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды б/н. от 15.11.2011 (арендная плата за 03.2017)	15.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Астраханская энергетическая компания"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Набережная 1 Мая ул, дом № 36, кв.3	1063015049723	12178,00	12178,00	0,00	-

56	Расчеты по оказанным услугам	Договор поставки газа № 04-5-5910/16Д от 17.05.16	25.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Астрахань"	414600, РФ, Астраханская обл., г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 2	1163025054499	304990,69	304990,69	0,01	-
57	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/13 от 28.11.2016 (доп. аренда за 01.2017)	07.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, Красная Набережная ул, дом № 231, корпус 2 литер А помещение 06	1163025057634	5870,84	5870,84	0,00	-
58	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/13 от 28.11.2016 (доп. аренда за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, Красная Набережная ул, дом № 231, корпус 2 литер А помещение 06	1163025057634	5224,35	5224,35	0,00	-
59	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/13 от 28.11.2016 (арендная плата за 03.2017)	15.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, Красная Набережная ул, дом № 231, корпус 2 литер А помещение 06	1163025057634	92700,00	92700,00	0,01	-

60	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/13 от 28.11.2016 (арендная плата за 02.2017)	15.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, Красная Набережная ул, дом № 231, корпус 2 литер А помещение 06	116302505763 4	92700,00	92700,00	0,01	-
61	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/13 от 28.11.2016 (доп. аренда за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, Красная Набережная ул, дом № 231, корпус 2 литер А помещение 06	116302505763 4	5330,87	5330,87	0,00	-
62	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-2016/8 от 01.06.2016 (доп аренда плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Каспийское Морское Пароходство"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10, корпус АА2, оф.65	115302500584 7	6839,49	6839,49	0,00	-

63	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-2016/8 от 01.06.2016 (доп арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Каспийское Морское Пароходство"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10, корпус АА2, оф.65	1153025005847	6128,97	6128,97	0,00	-
64	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-2016/8 от 01.06.2016 (арендная плата за 03.2017)	15.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Каспийское Морское Пароходство"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10, корпус АА2, оф.65	1153025005847	138800,00	138800,00	0,01	-
65	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 12.2014)	30.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	7439,28	0,00	-

66	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (арендная плата за 01.2015)	15.01.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
67	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (арендная плата за 02.2015)	15.02.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
68	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 01.2015)	05.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	7464,91	0,00	-

69	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (арендная плата за 03.2015)	15.03.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
70	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (арендная плата за 07.2015)	15.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
71	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (арендная плата за 10.2015)	15.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-

72	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 09.2015)	22.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	4249,72	0,00	-
73	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 06.2015)	31.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	4393,09	0,00	-
74	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (арендная плата за 08.2015)	15.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-

75	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (арендная плата за 11.2015)	15.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
76	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (арендная плата за 09.2015)	15.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
77	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 05.2015)	07.07.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	3159,73	0,00	-

78	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 07.2015)	07.09.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	5005,37	0,00	-
79	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 08.2015)	07.10.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	5152,92	0,00	-
80	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 02.2015)	07.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	7152,77	0,00	-

81	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (арендная плата за 04.2015)	15.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
82	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 03.2015)	06.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	5573,30	0,00	-
83	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (арендная плата за 05.2015)	15.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-

84	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 04.2015)	05.06.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	4219,41	0,00	-
85	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (арендная плата за 06.2015)	15.06.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
86	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (арендная плата за 12.2014)	15.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	17028,45	0,00	-

87	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (арендная плата за 12.2015)	15.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	81164,41	0,00	-
88	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (арендная плата за 01.2016)	15.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	73309,60	0,00	-
89	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1-КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 10.2015)	07.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	4249,62	0,00	-

90	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 11.2015)	15.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	5859,97	0,00	-
91	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 12.2015)	29.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	6403,59	0,00	-
92	Дисконтирование остатков по имуществу	договор аренды № 1- КОС от 01.12.11 (доп. арендная плата за 01.2016)	09.03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан Оффшор Солушнс"	416356, Астраханская обл, Икрянинский р-н, Красные Баррикады рп, Рабочая ул, дом № 1	1123025002968	0,00	7286,97	0,00	-

93	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/10 от 26.06.2016 (доп аренда за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Каспийский Капитал - Юг"	414056, Астраханская обл, Астрахань г, Савушкина, дом № 31, кв.24	1073016005490	1796,68	1796,68	0,00	-
94	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/10 от 26.06.2016 (доп аренда за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Каспийский Капитал - Юг"	414056, Астраханская обл, Астрахань г, Савушкина, дом № 31, кв.24	1073016005490	2011,81	2011,81	0,00	-
95	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № ДАО-6/2015 от 28.10.15г.(доп .арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Компания" Тензор"	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Островского пер, дом № 22, корпус А, кв.83	1027600787994	6836,70	6836,70	0,00	-

96	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № ДАО-6/2015 от 28.10.15г. (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Тензор"	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Островского пер, дом № 22, корпус А, кв.83	1027600787994	6664,44	6664,44	0,00	-
97	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ-2017/ 5 от 01.03.2017	22.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Орион"	353450, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Крылова ул, дом № 17, корпус 4	1142301003173	465756,15	465756,15	0,02	-
98	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/18 от 21.10.2016 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПАСТАПИЦЦА"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10/14 литер АА2, помещение № 3	1163025058107	12379,49	12379,49	0,00	-

99	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/18 от 21.10.2016 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПАСТАПИЦЦА"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10/14 литер АА2, помещение № 3	1163025058107	8607,35	8607,35	0,00	-
100	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ-2017/12	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВентиляция"	141068, Московская обл, Королев г, Пролетарская ул, дом № 15/2, строение 1	1143015000512	125484,00	125484,00	0,01	-
101	Расчеты по оказанным услугам	Договор энергоснабжения №11/04/Т-ПЭ от 20.05.2016	14.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПроЭнерджи"	350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красноармейская ул, дом № 116/2	1145029009300	289827,36	892147,69	0,03	-

102	Расчеты по оказанным услугам	Договор энергоснабжения №10/04/М-ПЭ от 20.05.2016	14.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПроЭнерджи"	350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красноармейская ул, дом № 116/2	114502900930	1204640,66	602320,33	0,02	-
103	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-07-2015 от 14.05.2015 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЯНОСТИ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, 3-я Зеленгинская, дом № 2, корпус 2, кв.72	1153015000995	74312,57	74312,57	0,00	-
104	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-07-2015 от 14.05.2015 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЯНОСТИ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, 3-я Зеленгинская, дом № 2, корпус 2, кв.72	1153015000995	74840,09	74840,09	0,00	-

105	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № 455 от 25.09.12 (доп арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Служба Взыскания"	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127746618768	44549,60	44549,60	0,00	-
106	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № 4-2013-А от 18.06.13 (доп арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Служба Взыскания"	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127746618768	15209,18	15209,18	0,00	-
107	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № 455 от 25.09.12 (доп арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Служба Взыскания"	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127746618768	41854,07	41854,07	0,00	-

108	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № 4-2013-А от 18.06.13 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Служба Взыскания"	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127746618768	12896,11	12896,11	0,00	-
109	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды ДАО-9/2015 от 04.12.2015 (арендная плата за 03.2017)	15.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	414024, Астраханская обл, Астрахань г, Свободы пл, дом № 47, корпус В	1073019001263	186820,00	186820,00	0,01	-
110	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды ДАО-9/2015 от 04.12.2015 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	414024, Астраханская обл, Астрахань г, Свободы пл, дом № 47, корпус В	1073019001263	11069,25	11069,25	0,00	-
111	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды ДАО-9/2015 от 04.12.2015 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	414024, Астраханская обл, Астрахань г, Свободы пл, дом № 47, корпус В	1073019001263	10618,97	10618,97	0,00	-

112	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № СИ-2017/6 от 02.03.2017 (доп. аренда за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦВЫСОТСТРОЙ"	Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 105, корпус 4, помещение XVI	5137746246776	7503,02	7503,02	0,00	-
113	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-2017/2 от 24.01.2017 (доп. аренда за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СПЛАВ+"	460035, Оренбургская обл, Оренбург г., Площадь 1 Мая, строение 5	1065658005830	299,00	299,00	0,00	-
114	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-2017/2 от 24.01.2017 (доп. аренда за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "СПЛАВ+"	460035, Оренбургская обл, Оренбург г., Площадь 1 Мая, строение 5	1065658005830	345,39	345,39	0,00	-
115	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ -2017/10 от 14.03.2017	18.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Стройимпульс"	416109, Астраханская обл, Наримановский р-н, Трусово п, Школьная ул, дом № 7 "в"-1	1083015000584	7017666,28	7017666,28	0,23	-

116	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/4 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Морвенна"	125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом № 7А, строение 19	114774671444 4	5566,26	5566,26	0,00	-
117	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/4 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Морвенна"	125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом № 7А, строение 19	114774671444 4	6159,80	6159,80	0,00	-
118	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/4 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 01.2017)	07.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Морвенна"	125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом № 7А, строение 19	114774671444 4	6047,68	6047,68	0,00	-

119	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 1/2012 от 01.06.2012 (Доп. соглашение №3 от 25.12.2014)	25.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭЗ-2005"	644043, г.Омск, ул. Чапаева, д.71/1	1055504128107	16506,97	16506,97	0,00	-
120	Расчеты по оказанным услугам	Договор оказания услуг № СИ-2016/21 от 25.11. 2016	15.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоФолл"	141068, Московская обл, Королев г, Пролетарская ул, дом № 15/2, строение 1	1035010657593	660663,00	660663,00	0,02	-
121	Расчеты по операциям с имуществом	Соглашение № ДС-4153-м-1 от 28.09.2016	29.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Аквамарин»	127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 30, стр. 1, пом. VII, комн. 16	1077761849571	166667869,75	186900000,00	5,53	-
122	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-45-2014 от 26.08.2014 (доп арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127747190152	11406,89	11406,89	0,00	-

123	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-45-2014 от 26.08.2014 (доп арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127747190152	9672,08	9672,08	0,00	-
124	Расчеты по оказанным услугам	Договор № СИ-2017/14 от 21.03.2017	06.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма "Тефида"	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Набережная Приволжского загона ул, дом № 20	1133023001121	70000,00	70000,00	0,00	-
125	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ-2017/13 от 17.03.2017	31.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Коммерческая Фирма "Строительные технологии"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Рождественского 1-й проезд, дом № 1, литер строения А	1073017006468	1399727,17	1399727,17	0,05	-

126	Расчеты по оказанным услугам	Договор подряда № СИ-2017/3 от 10.02.2017	03.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ТРИ медведя А"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Набережная 1 Мая ул, дом № 119	1043000703129	685931,70	685931,70	0,02	-
127	Расчеты по оказанным услугам	Договор энергоснабжения № 25-191-03905 от 07.07.2016	18.04.2017	Публичное Акционерное Общество "Астраханская энергосбытовая компания"	414000, г.Астрахань, Красная Набережная., 32	1053000000041	474551,11	474551,11	0,02	-
128	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения СИ-2016/1 от 15.04.2016 (доп. аренда за 03.2017)	10.05.2017	Публичное акционерное общество "БИНБАНК"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, строение 1, 3-6 этажи	1025400001571	17931,05	17931,05	0,00	-

129	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения СИ-2016/1 от 15.04.2016 (доп. аренда за 02.2017)	07.04.2017	Публичное акционерное общество "БИНБАНК"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, строение 1, 3-6 этажи	1025400001571	18211,56	18211,56	0,00	-
130	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-05-2015 от 25.02.2015 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	11488,09	11488,09	0,00	-
131	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-05-2015 от 25.02.2015 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	11112,19	11112,19	0,00	-

132	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № 17/А-МФ от 15.08.2016 г.(доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Публичное акционерное общество "МегаФон"	115035, Москва г, Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	11465,17	11465,17	0,00	-
133	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды нежилого помещения № 17/А-МФ от 15.08.2016 г.(доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Публичное акционерное общество "МегаФон"	115035, Москва г, Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	10864,64	10864,64	0,00	-
134	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №1-ПСБ (арендная плата эксплуатация за 03.2017)	07.04.2017	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	1027739019142	75042,00	75042,00	0,00	-
135	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №1-ПСБ (доп.арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	1027739019142	32699,06	32699,06	0,00	-

136	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды №1-ПСБ (доп.арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	1027739019142	29154,47	29154,47	0,00	-
137	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/2 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель			2328,21	2328,21	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
138	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/2 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Индивидуальный предприниматель			2411,21	2411,21	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".

139	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/2 от 04.05.2016 (доп арендная плата за 01.2017)	07.03.2017	Индивидуальный предприниматель			2357,93	2357,93	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
140	Расчеты по оказанным услугам	договор аренды нежилого помещения № СИ-2016/2 от 04.05.2016 (арендная плата за 03.2017)	28.03.2017	Индивидуальный предприниматель			29640,00	29640,00	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
141	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-60-2014 от 21.10.14 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Индивидуальный предприниматель			11625,77	11625,77	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".

142	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-60-2014 от 21.10.14 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель			9763,69	9763,69	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных
143	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-60-2014 от 21.10.14 (арендная плата за 03.2017)	10.03.2017	Индивидуальный предприниматель			225000,00	225000,00	0,01	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных
144	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-2016/25 от 26.12.2016 (доп. арендная плата за 03.2017)	10.05.2017	Индивидуальный предприниматель			1032,35	1032,35	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных
145	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № СИ-2016/25 от 26.12.2016 (доп. арендная плата за 02.2017)	07.04.2017	Индивидуальный предприниматель			859,65	859,65	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных

Итого	X	X	X	X	X	X	181176799,28	535019542,82	6,01	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
1	Расчеты по операциям с имуществом	Договор купли-продажи №052/КК от 05.03.2011	01.01.2000			100,00	0,00	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
Итого	X	X	X	X	X	100,00	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	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды №СИ-47-2014 от 01.09.2014	не установлена	Акционерное общество "Международные услуги по маркетингу табака"	121614, Москва г, Крылатская ул, дом № 17, корпус 2	1027739152902	45196,00	0,25	-
2	Расчеты со Специализированным регистратором	Договор № ДВП-2015 от 18.12.2015	15.04.2017	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б	1027739063087	21289,63	0,12	-
3	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № 2014-02-А от 28.02.2014г	не установлена	Индивидуальный предприниматель			13559,32	0,08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных
4	Расчеты с Управляющей Компанией	Вознаграждение УК	30.05.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	197101, Санкт-Петербург г, Петроградская наб, дом № 36, лит.А	1027809172368	8030224,35	44,73	-

5	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/19 от 09.11.2016	не установлена	Индивидуальный предприниматель			38500,00	0,21	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
6	Расчеты со Специализированным депозитарием	Договор №98 от 21.12.2015	20.04.2017	Закрытое акционерное общество "Специализированный депозитарный центр"	119048, г.Москва, ул.Ефремова, 8	1027739001531	197868,37	1,10	-
7	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/24 от 07.12.2016	не установлена	Индивидуальный предприниматель			14000,00	0,08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
8	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/16 от 01.09.2016	не установлена	Индивидуальный предприниматель			56210,00	0,31	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".

9	НДС	Расчеты с бюджетом	25.04.2017	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Санкт-Петербургу	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	1141681,36	6,36	-
10	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/23 от 01.12.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Гидра-Фильтр"	414018, Астраханская обл, Астрахань г, 2-я Адмиралтейская ул, дом № 58	1043001838934	45120,00	0,25	-
11	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/3 от 04.05.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Астраханский"	416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Б.Хмельницкого ул, дом № 17	1153023000085	56520,00	0,32	-

12	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по Договору аренды нежилого помещения № СИ-2017/9 от 14.03.2017	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Газремонтресурс-Астрахань"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Эспланадная ул, дом № 23, литер Е	1163025060296	786900,00	4,38	-
13	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по Договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/13 от 28.11.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, Красная Набережная ул, дом № 231, корпус 2 литер А помещение 06	1163025057634	92700,00	0,52	-
14	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по договору аренды № СИ-2016/8 от 01.06.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Каспийское Морское Пароходство"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10, корпус АА2, оф.65	1153025005847	174700,00	0,97	-

15	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/10 от 26.06.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Каспийский Капитал - Юг"	414056, Астраханская обл, Астрахань г, Савушкина, дом № 31, кв.24	1073016005490	29520,00	0,16	-
16	Авансы полученные	Договор аренды № ДАО-6/2015 от 28.10.15г.	28.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Компания" Тензор"	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Островского пер, дом № 22, корпус А, кв.83	1027600787994	91280,00	0,51	-
17	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № ДАО-6/2015 от 28.10.15г.	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания" Тензор"	414014, Астраханская обл, Астрахань г, Островского пер, дом № 22, корпус А, кв.83	1027600787994	91280,00	0,51	-
18	Расчеты с аудитором	Договор о проведении аудита от 31.12.2015	21.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Мазар Аудит"	105064, г. Москва, пер. Сусальный Нижний, д. 5 стр. 19	1147746603124	82680,00	0,46	-

19	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по Договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/18 от 21.10.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПАСТАПИЦА"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, дом № 10/14 литер АА2, помещение № 3	1163025058107	269325,00	1,50	-
20	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № СИ-07-2015 от 14.05.2015	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЯНОСТИ"	414004, Астраханская обл, Астрахань г, 3-я Зеленгинская, дом № 2, корпус 2, кв.72	1153015000995	217000,00	1,21	-
21	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды №2014-А-4 от 20.06.2014	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "РИНА РУС"	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Тургенева ул, корпус АА2, оф.6	1089847276562	44093,22	0,25	-
22	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № 4-2013-А от 18.06.13	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Служба Взыскания"	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127746618768	162711,86	0,91	-

23	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № 455 от 25.09.12	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Служба Взыскания"	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127746618768	386355,93	2,15	-
24	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды ДАО-9/2015 от 04.12.2015	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	414024, Астраханская обл, Астрахань г, Свободы пл, дом № 47, корпус В	1073019001263	205000,00	1,14	-
25	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № СИ-51-2014 от 15.09.2014	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Сизмай Альфа Оффшор"	414024, Астраханская обл, Астрахань г, Гоголя ул, дом № 3, корпус 2, пом. №91	1133023000087	78893,22	0,44	-
26	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по Договору аренды нежилого помещения № СИ-2017/6 от 02.03.2017	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦВЫСОТ СТРОЙ"	Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 105, корпус 4, помещение XVI	5137746246776	137475,00	0,77	-

27	Авансы полученные	Обеспечительный платёж по Договору аренды № СИ-2017/2 от 24.01.2017	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "СПЛАН+"	460035, Оренбургская обл, Оренбург г., Площадь 1 Мая, строение 5	1065658005830	8000,00	0,04	-
28	Авансы полученные	обеспечительный платёж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/4 от 04.05.2016	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Морвенна"	125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом № 7А, строение 19	1147746714444	97200,00	0,54	-
29	Расчеты по операциям с имуществом	Доп.соглашение №1 от 12.01.12 к Договору 0003-АБ от 12.01.12	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Южная строительная коммуникационная компания"	350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская , 143	1022301969062	2,94	0,00	-

30	Расчеты по операциям с имуществом	Доп.согл.№2 от 12.01.12 к Договору 0001-АБ от 21.11.08	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Южная строительная коммуникационная компания"	350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 143	1022301969062	1742956,48	9,71	-
31	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по дог.аренды нежилого помещения № СИ-45-2014 от 26.08.2014	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»	127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом № 68/70, строение 1	1127747190152	122033,90	0,68	-
32	Авансы полученные	договор аренды нежилого помещения СИ-2016/1 от 15.04.2016	не установлена	Публичное акционерное общество "БИНБАНК"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, строение 1, 3-6 этажи	1025400001571	193888,00	1,08	-
33	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения СИ-2016/1 от 15.04.2016	не установлена	Публичное акционерное общество "БИНБАНК"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, строение 1, 3-6 этажи	1025400001571	455000,00	2,53	-

34	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № СИ-05-2015 от 25.02.2015	не установлена	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	127083, Москва г, 8 Марта ул, дом № 10, строение 14	1027700166636	30000,00	0,17	-
35	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения № 17/А-МФ от 15.08.2016 г.	не установлена	Публичное акционерное общество "МегаФон"	115035, Москва г, Кадашевская наб, дом № 30	1027809169585	9000,00	0,05	-
36	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды №1-ПСБ от 01.10.2011	не установлена	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	1027739019142	521125,00	2,90	-
37	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения № СИ-2016/2 от 04.05.2016	не установлена	Индивидуальный предприниматель			29640,00	0,17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".

38	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по договору аренды № СИ-60-2014 от 21.10.14	не установлена	Индивидуальный предприниматель			211864,41	1,18	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных"
39	Авансы полученные	Обеспечительный платеж по Договору аренды № СИ-2016/25 от 26.12.2016	не установлена	Индивидуальный предприниматель			24636,00	0,14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ о "Персональных данных".
Итого	X	X	X	X	X	X	15955429,99	88,88	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)

Борисов Сергей Анатольевич
(инициалы, фамилия)

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

Козловский Валерий Александрович
(инициалы, фамилия)