

«29» марта 2018  
Исх. № Л 53-18

Пайщикам ЗПИФ недвижимости  
«Панорама» под управлением ООО  
«Цитадель Э.М.»,  
Банку России

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» за 2017 год, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России

#### Аудируемое лицо:

Наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Панорама» (ЗПИФ недвижимости «Панорама») под управлением ООО «Цитадель Э.М.».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00736 выдана ФСФР России 13 июля 2010 года (бессрочно).

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 13, строение 1, пом IV, Комн 1А

Государственная регистрация: ОГРН 1057746368096, ОКПО 76431300.

Реквизиты свидетельства о постановке на учет: ИНН 7708554841, КПП 770701001.

#### Аудитор:

Наименование: Закрытое акционерное общество «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС».

Место нахождения: 125993, г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1.

Государственная регистрация: ОГРН 1027700047451, ОКПО 29036415, ОКАТО 45286575000, ОКВЭД 74.12.

Реквизиты свидетельства о постановке на учёт: ИНН 7732017012, КПП 770301001.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), решение № 266 от 01.09.2016 г., ОРНЗ 11603037341.

### Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.», ОГРН 1057746368096, место нахождения управляющей компании ООО «Цитадель Э.М.» Российская Федерация, 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 13, строение 1, пом IV, Комн 1А; правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 10.07.2014 за № 2824 (Далее - Правила Фонда), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной на 29.12.2017;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2017 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.» по состоянию на 31 декабря 2017 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- 1) в отношении справки о стоимости чистых активов, составленной на последний рабочий день декабря 2017 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по июль 2017 года;

в Указании Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;

в Указании Банка России от 25.08.2015 N 3758-У (ред. от 12.12.2016) "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

- 2) в отношении справки о стоимости чистых активов, составленной на последний рабочий день декабря 2017 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с августа по декабрь 2017 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год;

в Указании Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;

в Указании Банка России от 25.08.2015 N 3758-У (ред. от 12.12.2016) "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

#### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования**

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

#### **Ответственность руководства ООО «Цитадель Э.М.» за финансовую отчетность**

Руководство ООО «Цитадель Э.М.» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «Цитадель Э.М.», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Цитадель Э.М.»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Цитадель Э.М.».

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство управляющей компании ООО «Цитадель Э.М.» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также сделок с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.» по состоянию на 31.12.2017 мы провели проверку:

- 1) ведения учета в отношении имущества, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 2) состава и структуры имущества, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «Цитадель Э.М.», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) порядок ведения учета в отношении имущества, составляющее паевой инвестиционный фонд; соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда;

2) состав и структура имущества, составляющее паевой инвестиционный фонд; соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда;

3) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами Фонда доверительного и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2017 год

4) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО «Цитадель Э.М.» в 2017 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

5) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания ООО «Цитадель Э.М.» в 2017 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Панорама» под управлением ООО «Цитадель Э.М.» по состоянию на 31.12.2017 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель проверки  
ЗАО «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС»  
(уполномоченное лицо)

Катрич А.С.

Единый квалификационный аттестат аудитора № 05-000278 от 21.12.2012 г. на осуществление аудиторской деятельности, срок действия - неограничен; Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ – 21603061203.

Генеральный директор  
ЗАО «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС»

Грицун Ю.Г.

Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К003059, выдан 14 апреля 2003 года Минфином РФ на неограниченный срок, (выдан в порядке обмена). Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 21603060911.

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Отчетный месяц декабрь (код: 012 (см. )  
Год, за который предоставляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"**

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правды доверительного управления паевым инвестиционным фондом) **2824**

Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **21-000-1-00736**

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

#### Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата **28.12.2017**  
 Предыдущая отчетная дата **30.11.2017**  
 Код валюты, в которой выражены стоимость чистых активов **RUB (код: 117 (см. )**

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Стоимость на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Денежные средства - всего | 01         | 108 209 241,5                         | 98 143 625,16                      | 3,46  | 3,54   |
| в том числе:              |            |                                       |                                    |   |  |

| на счетах в кредитных организациях - всего             |  | 01.01    | 1 147 992.18   | 1 105 090.91  | 0.04 | 0.04 |
|--|--|----------|----------------|---------------|------|------|
| в том числе:   |  |          |                |               |      |      |
| в валюте Российской Федерации                          |  | 01.01.01 | 1 147 992.18   | 1 105 090.91  | 0.04 | 0.04 |
| в иностранной валюте                                   |  | 01.01.02 | 0              | 0             | 0    | 0    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего |  | 01.02    | 108 061 249.32 | 97 038 534.25 | 3.42 | 3.5  |
| в том числе:   |  |          |                |               |      |      |
| в валюте Российской Федерации                          |  | 01.02.01 | 108 061 249.32 | 97 038 534.25 | 3.42 | 3.5  |
| в иностранной валюте                                   |  | 01.02.02 | 0              | 0             | 0    | 0    |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |                                    |                                       |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| из них:   |            |                                    |                                       |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| российские депозитные расписки  | 02.05      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| акции российских акционерных обществ - всего  | 02.07      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |                                    |                                       |   |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| ипотечные ценные бумаги - всего   | 02.09      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| в том числе:  |            |                                    |                                       |   |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

иные ценные бумаги

02.10 0 0 0 0 0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <i>в том числе:</i>                            |            |                                    |                                       |   |  |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <i>в том числе:</i>                            |            |                                    |                                       |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                 | 04         | 3 047 077 386.38                   | 3 107 610 690.38                      | 96.42   | 98.81  |
| <i>в том числе:</i>   |            |                                    |                                       |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего        | 04.01      | 3 047 077 386.38                   | 3 107 610 690.38                      | 96.42   | 98.81  |
| <i>из них:</i>  |            |                                    |                                       |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего      | 04.02      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <i>из них:</i>  |            |                                    |                                       |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств

04.04 0 0 0 0

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 | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Имущественные права - всего  | 05         | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <i>в том числе:</i>  |            |                                    |                                       |   |  |
| имущественные права на договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| имущественные права, связанные с возмездным правом 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 и/или строения, расположенные на земельном участке, принадлежащем на праве собственности юридическому лицу, и/или имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости и/или имеющим земельный участок, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров на основании которых имуществом является объект недвижимости, расположенный на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельным участком, который (право аренды которого) составляет актив акционерной инвестиционной фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| иные имущественные права   | 05.04      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| иные имущественные права   | 05.05      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06         | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <i>в том числе:</i>   |            |                                    |                                       |   |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |



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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Иное имущество - всего  | 07         | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <i>в том числе:</i>   |            |                                    |                                       |   |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| проспективная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости               | 07.03      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | 07.04      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| <i>в том числе:</i>   |            |                                    |                                       |   |  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| художественные ценности   | 07.05      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Дебиторская задолженность - всего  | 08         | 3 885 985.48                       | 3 909 985.48                          | 0.12  | 0.13   |
| <i>в том числе:</i>  |            |                                    |                                       |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                   | 08.01      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| по сделкам   | 08.02      | 1 419 000                          | 1 439 000                             | 0.04  | 0.05   |
| по просроченному (курсивному) долговому поручительству на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0                                  | 0                                     | 0   | 0  |
| прочая   | 08.04      | 2 470 985.48                       | 2 470 985.48                          | 0.08  | 0.08   |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя

| Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, % |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 09         | 3 160 776 633,36               | 3 209 664 311,02                  | 102,48   |

Общая стоимость активов (сумма строк 01-02+03+04+05+06+07+08)

#### Раздел IV. Обязательства

##### 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, % |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Кредитная задолженность   | 10         | 71 208 867,6                      | 92 158 800,82                        | 92,89   | 2,31   |
| Расчета на выплату вознаграждения - всего   | 11         | 5 385 416,12                      | 4 859 747,64                         | 7,01  | 0,17   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                                   |                                      |   |  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 5 385 416,12                      | 4 859 747,64                         | 7,01  | 0,17   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 76 574 283,72                     | 97 018 538,46                        | 100   | 2,48   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

##### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| Стоимость чистых активов (разность строк 05-12)  | 13         | 3 083 602 349,64                             | 3 112 645 672,55                                |
| Количество размещенных акций акционерного фонда (количество выданных инвестиционных паев правого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 2 002  | 2 002   |
| Стоимость чистых активов акционерного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая правого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15         | 1 540 260,91                                 | 1 554 768,07                                    |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда) (имя, фамилия, отчество) руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда)

Инициалы, фамилия Е. В. Губарева

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

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, прочее) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|----------------------------|---|--|--------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | Банк ПБЕ (АО), г. Москва  | 1027700167110              | № 354 от 29.12.2014                         | -  | RUB (код 117 руб.) | расчетный (код 1 руб.)                    | 1 147 892,18           | 0,04                               | -          |
| Итого    |   |                            |   |  |                    |   | 1147892,18             | 0,04                               |            |

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        | Банк ПБЕ (АО), г. Москва  | 1027700167110              | № 354 от 29.12.2014                         | -  | RUB (код 117 руб.)           | 10.01.2018                     | 108 061 249,32         | 3,42                               | Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитных операций № 12-3200/2014 от 22.12.2014г. (срок действия до 31.12.2015г. № 42802810300000010868) |
| Итого    |   |                            |   |  |                              |                                | 108061249,32           | 3,42                               |  |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Дата погашения | Количество и составных частей, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|-------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    |                       |               |              |  |   |                         |                |                                     | 0                | 0                                  |                    |            |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                     | X             | X            | X   | X                       | X              | X                                  | 0                | 0                                    | X                  | X          |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                     | X             | X            | X   | X                       | X              | X                                  | 0                | 0                                    | X                  | X          |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|---|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                     | X             | X            | X   | X                       | X              | X                                  | 0                | 0                                    | X                  | X          |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X        | X                                  | X  | X  | X                               | X   | 0                | 0                                    | X                  | X          |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

128

| № строки | Полное наименование инвесторского фонда | Регистрационный номер фонда | Наименование инициатора фонда | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество вложений | Стоимость вложения | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                                       | X                           | X                             | X                        | X                         | X                        | 0                   | 0                  | 0                                  | X                  | X          |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество акций | Стоимость акций | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|--|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X  | X                        | X               | X                | 0               | 0                                  | X                  | X          |

Подраздел 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 |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | X                          | X                  | X                 | X   | X                       | 0                | 0                                  | X          |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций | Стоимость облигаций | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--|--|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X  | X                        | X              | X                    | 0                   | 0                                  | X                  | X          |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| № строки | Индивидуальное наименование участника | Регистрационный номер участника | Наименование инициатора | ИНН инициатора | ОГРН инициатора | Код ISIN (если присвоен) | Количество сертификатов | Стоимость сертификатов | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| Итого    | X                                     | X                               | X                       | X              | X               | X                        | X                       | 0                      | 0                                  | X                  | X          |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

| № строки | Сведения, позволяющие определить стоимость ценных бумаг | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|--|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x   | x                                      | x                                       | x                                  | 0                | 0                                  | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование эмитента | Код государства эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x                     | x                        | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                                  | x          |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| № строки | Наименование эмитента | Код государства эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x                     | x                        | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                                  | x          |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| № строки | Наименование эмитента | Код государства эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x                     | x                        | x            | x                             | x                        | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0                                  | x          |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Не строки | Наименование эмитента | Код государства эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Кол-во облигаций, штук | Наименование ценных бумаг | ИНВИТН эмитента | Вид представленных бумаг | Регистрационный номер ценных бумаг | Код ISIN графика ценных бумаг | Код государства эмитента (информация о представителе ценных бумаг) | Код валюты и номинал облигаций | Стоимость облигаций | Доля от общей стоимости активов, % | Доля от общей стоимости облигаций, % | При |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Итого     | X                     | X                        | X            | X                             | X                        | X                      | X                         | X               | X                        | X                                  | X                             | X  | X                              | 0                   | 0                                  | 0                                    | X   |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Не строки | Наименование иностранного фонда | Код государства эмитента | TIN эмитента | Вид ценных бумаг | Наименование иностранного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Кол-во паев, штук | Код валюты и номинал паев | Стоимость паев | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование облигаций | Примечание |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Итого     | X                               | X                        | X            | X                | X                               | X                        | X                 | X                         | 0              | 0                                  | X                      | X          |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Не строки | Наименование иностранной компании | Код государства эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Кол-во акций, штук | Код валюты и номинал акций | Стоимость акций | Доля от общей стоимости активов, % | Наименование облигаций | Примечание |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Итого     | X                                 | X                        | X            | X                             | X                        | X                  | X                          | 0               | 0                                  | X                      | X          |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

| Не строки | Сведения, позволяющие определить ценные бумаги | TIN лица, образующего ценные бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|-----------|--|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого     | X  | X                                   | X          | X                                  | X                | 0                                  | 0          |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| № строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта  | Назначение объекта недвижимого имущества (категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта   | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--|--------------|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------|
| 1        | 77.01.0001053.1349                       | Помещение    | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме  | RUS (код: 191 тис.)  | г. Москва, пер. Коробеников, д. 1, кв. 20                                    | 223 101 121      | 7.06                               | -          |
| 2        | 77.01.0001053.3015                       | Машино-места | Машино-место   | RUS (код: 191 тис.)  | г. Москва, пер. Коробеников, д. 1  | 6 020 021 19     | 0.19                               | -          |
| 3        | 77.01.0001053.2946                       | Машино-места | Машино-место   | RUS (код: 191 тис.)  | г. Москва, пер. Коробеников, д. 1  | 6 020 021 19     | 0.19                               | -          |
| 4        | 23.37.0101001.1229                       | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.1  | 13 101 515       | 0.41                               | -          |
| 5        | 23.37.0101001.403                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.2  | 13 580 462       | 0.43                               | -          |
| 6        | 23.37.0101001.414                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.3  | 9 733 437        | 0.31                               | -          |
| 7        | 23.37.0101001.439                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.5  | 16 098 795       | 0.51                               | -          |
| 8        | 23.37.0101001.462                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.6  | 13 795 761       | 0.44                               | -          |
| 9        | 23.37.0101001.494                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.7  | 11 618 325       | 0.37                               | -          |
| 10       | 23.37.0101001.422                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.8  | 14 059 409       | 0.45                               | -          |
| 11       | 23.37.0101001.441                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.9  | 13 595 912       | 0.43                               | -          |
| 12       | 23.37.0101001.432                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.10 | 13 549 562       | 0.43                               | -          |
| 13       | 23.37.0101001.295                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.14 | 13 698 611       | 0.43                               | -          |
| 14       | 23.37.0101001.300                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.15 | 11 463 626       | 0.36                               | -          |
| 15       | 23.37.0101001.444                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.22 | 14 538 356       | 0.46                               | -          |
| 16       | 23.37.0101001.447                        | Помещение    | Помещение жилое  | RUS (код: 191 тис.)  | Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-У, пом.23 | 9 347 190        | 0.3                                | -          |

18  
12



|    |                   |           |                 |                     |   |            |      |
|----|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|---|------------|------|
| 17 | 23.37.010.001.366 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.23 | 14 430 207 | 0.46 |
| 18 | 23.37.010.001.349 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.30 | 9 331 740  | 0.3  |
| 19 | 23.37.010.001.365 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.37 | 13 812 211 | 0.44 |
| 20 | 23.37.010.001.368 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.38 | 11 711 024 | 0.37 |
| 21 | 23.37.010.001.382 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.45 | 13 716 511 | 0.43 |
| 22 | 23.37.010.001.391 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.46 | 11 757 374 | 0.37 |
| 23 | 23.37.010.001.473 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.52 | 14 955 503 | 0.47 |
| 24 | 23.37.010.001.437 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.78 | 13 716 511 | 0.43 |
| 25 | 23.37.010.001.445 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.78 | 9 702 537  | 0.31 |
| 26 | 23.37.010.001.316 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.80 | 77 203 150 | 2.44 |
| 27 | 23.37.010.001.331 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.81 | 78 531 842 | 2.48 |
| 28 | 23.37.010.001.469 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.82 | 10 413 233 | 0.33 |
| 29 | 23.37.010.001.440 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.83 | 11 386 576 | 0.36 |
| 30 | 23.37.010.001.478 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.1  | 12 498 969 | 0.4  |
| 31 | 23.37.010.001.465 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.2  | 15 046 203 | 0.48 |
| 32 | 23.37.010.001.483 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.3  | 9 625 288  | 0.3  |
| 33 | 23.37.010.001.455 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции д.3, блок К-У, пом.4  | 14 677 405 | 0.46 |

17  
13

|    |                   |           |                 |                      |  |            |      |
|----|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|--|------------|------|
| 34 | 23.37.0101001.452 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.5  | 20 697 416 | 0.66 |
| 35 | 23.37.0101001.266 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.6  | 14 430 207 | 0.46 |
| 36 | 23.37.0101001.310 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.8  | 10 305 083 | 0.33 |
| 37 | 23.37.0101001.308 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.9  | 12 638 018 | 0.4  |
| 38 | 23.37.0101001.309 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.10 | 15 156 352 | 0.48 |
| 39 | 23.37.0101001.380 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.12 | 14 631 065 | 0.46 |
| 40 | 23.37.0101001.389 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.13 | 20 594 717 | 0.65 |
| 41 | 23.37.0101001.384 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.14 | 14 492 006 | 0.46 |
| 42 | 23.37.0101001.321 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.17 | 13 255 014 | 0.42 |
| 43 | 23.37.0101001.322 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.16 | 13 750 411 | 0.44 |
| 44 | 23.37.0101001.329 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.20 | 16 222 395 | 0.51 |
| 45 | 23.37.0101001.497 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.21 | 16 222 395 | 0.51 |
| 46 | 23.37.0101001.503 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.22 | 13 858 580 | 0.44 |
| 47 | 23.37.0101001.370 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.24 | 14 028 509 | 0.44 |
| 48 | 23.37.0101001.385 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.25 | 13 147 865 | 0.42 |
| 49 | 23.37.0101001.459 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.26 | 16 206 645 | 0.51 |
| 50 | 23.37.0101001.449 | Помещения | Помещение жилое | RUS (под. 191. тыс.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.29 | 16 145 146 | 0.51 |

18  
14

|    |                 |           |                 |                     |  |            |      |
|----|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|--|------------|------|
| 51 | 23.37.01001.438 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.80 | 13 487 683 | 0.43 |
| 52 | 23.37.01001.301 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.37 | 20 672 815 | 0.65 |
| 53 | 23.37.01001.317 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.36 | 14 430 207 | 0.46 |
| 54 | 23.37.01001.484 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.45 | 14 940 053 | 0.47 |
| 55 | 23.37.01001.318 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.51 | 16 423 244 | 0.52 |
| 56 | 23.37.01001.396 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.55 | 14 251 158 | 0.45 |
| 57 | 23.37.01001.480 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.56 | 24 566 241 | 0.78 |
| 58 | 23.37.01001.485 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.59 | 14 909 154 | 0.47 |
| 59 | 23.37.01001.507 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.75 | 14 863 704 | 0.47 |
| 60 | 23.37.01001.379 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.78 | 13 827 661 | 0.44 |
| 61 | 23.37.01001.383 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.79 | 9 748 887  | 0.31 |
| 62 | 23.37.01001.421 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.80 | 72 475 481 | 2.29 |
| 63 | 23.37.01001.465 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.81 | 78 423 882 | 2.48 |
| 64 | 23.37.01001.520 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.82 | 10 830 380 | 0.34 |
| 65 | 23.37.01001.482 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.83 | 11 633 775 | 0.37 |
| 66 | 23.37.01001.512 | Помещения | Помещение жилое | RUS (наз. 191 наз.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.1   | 13 132 415 | 0.42 |

|    |                   |           |                 |                        |  |            |      |
|----|-------------------|-----------|-----------------|------------------------|--|------------|------|
| 67 | 23.37.0101001.514 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.2  | 13 750 411 | 0,44 |
| 68 | 23.37.0101001.513 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.3  | 9 779 787  | 0,31 |
| 69 | 23.37.0101001.515 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.4  | 16 515 543 | 0,52 |
| 70 | 23.37.0101001.508 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.5  | 16 191 485 | 0,51 |
| 71 | 23.37.0101001.277 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.6  | 14 028 505 | 0,44 |
| 72 | 23.37.0101001.276 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.7  | 11 865 523 | 0,38 |
| 73 | 23.37.0101001.278 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.8  | 16 639 542 | 0,53 |
| 74 | 23.37.0101001.268 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.9  | 13 487 763 | 0,43 |
| 75 | 23.37.0101001.272 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.12 | 16 531 393 | 0,52 |
| 76 | 23.37.0101001.274 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.13 | 16 407 784 | 0,52 |
| 77 | 23.37.0101001.279 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.16 | 16 732 242 | 0,53 |
| 78 | 23.37.0101001.352 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.17 | 12 545 319 | 0,4  |
| 79 | 23.37.0101001.271 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.20 | 14 708 505 | 0,47 |
| 80 | 23.37.0101001.289 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.21 | 20 780 116 | 0,65 |
| 81 | 23.37.0101001.286 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.22 | 14 507 455 | 0,45 |
| 82 | 23.37.0101001.285 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.24 | 12 498 969 | 0,4  |
| 83 | 23.37.0101001.270 | Помещения | Помещение жилое | RUS (код: 191 (код: )) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-т Революции, д.3, блок К-IX, пом.25 | 12 954 317 | 0,41 |

|     |                   |           |                 |                    |   |            |      |
|-----|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|---|------------|------|
| 84  | 23:37:010:001:269 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.26 | 15 218 152 | 0.48 |
| 85  | 23:37:010:001:262 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.28 | 14 754 655 | 0.47 |
| 86  | 23:37:010:001:284 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.30 | 14 594 706 | 0.46 |
| 87  | 23:37:010:001:294 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.33 | 13 070 616 | 0.41 |
| 88  | 23:37:010:001:442 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.34 | 13 843 110 | 0.44 |
| 89  | 23:37:010:001:451 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.36 | 16 747 662 | 0.53 |
| 90  | 23:37:010:001:411 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.37 | 16 268 745 | 0.52 |
| 91  | 23:37:010:001:406 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.38 | 13 935 810 | 0.44 |
| 92  | 23:37:010:001:446 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.39 | 11 603 724 | 0.37 |
| 93  | 23:37:010:001:417 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.40 | 16 624 092 | 0.53 |
| 94  | 23:37:010:001:470 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.45 | 16 500 463 | 0.52 |
| 95  | 23:37:010:001:458 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.46 | 13 920 360 | 0.44 |
| 96  | 23:37:010:001:389 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.48 | 16 638 542 | 0.53 |
| 97  | 23:37:010:001:402 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.49 | 12 838 867 | 0.41 |
| 98  | 23:37:010:001:419 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.50 | 15 063 653 | 0.46 |
| 99  | 23:37:010:001:511 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.51 | 24 704 380 | 0.78 |
| 100 | 23:37:010:001:428 | Помещение | Помещение жилое | RUS (код: 191 код) | Россия, Краснодарское<br>край, Г.Анапа, пр-кт<br>Революции, д.3, блок<br>К-1Х, пом.53 | 14 940 053 | 0.47 |

21  
17

|     |                   |           |                 |                     |   |            |      |
|-----|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|---|------------|------|
| 101 | 23.37.010.001.488 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.56 | 12 715 268 | 0.4  |
| 102 | 23.37.010.001.336 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 197 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.57 | 15 171 802 | 0.48 |
| 103 | 23.37.010.001.415 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.58 | 24 226 443 | 0.77 |
| 104 | 23.37.010.001.424 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.60 | 15 001 863 | 0.48 |
| 105 | 23.37.010.001.354 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.62 | 12 529 869 | 0.4  |
| 106 | 23.37.010.001.335 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.61 | 16 485 043 | 0.52 |
| 107 | 23.37.010.001.338 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.68 | 13 718 511 | 0.43 |
| 108 | 23.37.010.001.363 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.70 | 17 010 340 | 0.54 |
| 109 | 23.37.010.001.454 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.71 | 13 302 384 | 0.42 |
| 110 | 23.37.010.001.430 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.74 | 16 423 244 | 0.52 |
| 111 | 23.37.010.001.359 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.76 | 13 866 710 | 0.44 |
| 112 | 23.37.010.001.383 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.77 | 12 359 920 | 0.38 |
| 113 | 23.37.010.001.377 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.78 | 16 376 894 | 0.52 |
| 114 | 23.37.010.001.427 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.79 | 13 642 262 | 0.43 |
| 115 | 23.37.010.001.390 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.80 | 9 764 337  | 0.31 |
| 116 | 23.37.010.001.397 | Помещения | Помещение жилое | RUS (вал. 191 руб.) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.81 | 72 274 632 | 2.29 |

|     |                  |           |                   |                       |  |             |      |
|-----|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--|-------------|------|
| 117 | 23.37.01.001.516 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.82 | 78 439 142  | 2.48 |
| 118 | 23.37.01.001.510 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.83 | 10 444 132  | 0.33 |
| 119 | 23.37.01.001.463 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.84 | 13 535 810  | 0.44 |
| 120 | 23.37.01.001.275 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.10 | 13 657 712  | 0.43 |
| 121 | 23.37.01.001.550 | Помещения | Помещение нежилое | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3                    | 224 607 482 | 7.11 |
| 122 | 23.37.01.001.522 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.1  | 18 708 829  | 0.59 |
| 123 | 23.37.01.001.531 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.2  | 22 525 954  | 0.71 |
| 124 | 23.37.01.001.550 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.3  | 18 566 230  | 0.59 |
| 125 | 23.37.01.001.532 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.4  | 18 694 379  | 0.59 |
| 126 | 23.37.01.001.559 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.5  | 22 464 155  | 0.71 |
| 127 | 23.37.01.001.527 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.6  | 19 046 029  | 0.59 |
| 128 | 23.37.01.001.525 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.7  | 23 452 948  | 0.74 |
| 129 | 23.37.01.001.534 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.8  | 24 070 944  | 0.76 |
| 130 | 23.37.01.001.526 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.9  | 22 525 954  | 0.71 |
| 131 | 23.37.01.001.529 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.10 | 23 422 048  | 0.74 |
| 132 | 23.37.01.001.535 | Помещения | Помещение нежилое | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.11 | 24 163 644  | 0.77 |
| 133 | 23.37.01.001.528 | Помещения | Помещение жилое   | RUS (код: 191; тип: ) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IV, пом.12 | 23 466 388  | 0.74 |

|     |                     |              |                 |                        |  |            |      |
|-----|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|--|------------|------|
| 134 | 23.37.01.01.001.434 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.4  | 17 959 134 | 0.57 |
| 135 | 23.37.01.01.001.356 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.32 | 13 271 464 | 0.42 |
| 136 | 23.37.01.01.001.376 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.40 | 13 470 613 | 0.42 |
| 137 | 23.37.01.01.001.324 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.57 | 26 851 526 | 0.85 |
| 138 | 23.37.01.01.001.287 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.59 | 14 661 955 | 0.46 |
| 139 | 23.37.01.01.001.343 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.52 | 13 534 112 | 0.43 |
| 140 | 23.37.01.01.001.410 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.67 | 13 781 311 | 0.44 |
| 141 | 23.37.01.01.001.425 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.70 | 13 472 313 | 0.43 |
| 142 | 23.37.01.01.001.472 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.75 | 13 927 661 | 0.44 |
| 143 | 23.37.01.01.001.468 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.76 | 11 757 374 | 0.37 |
| 144 | 23.37.01.01.001.486 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.77 | 13 858 860 | 0.44 |
| 145 | 23.37.01.01.001.280 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.14 | 13 962 160 | 0.44 |
| 146 | 23.37.01.01.001.329 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.15 | 11 927 323 | 0.38 |
| 147 | 23.37.01.01.001.456 | Помещения    | Помещение жилое | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3, блок<br>К-V, пом.44 | 16 438 684 | 0.52 |
| 148 | 23.37.01.01.001.566 | Машинь-места | Машинь-место    | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3,<br>машинь-место № 1 | 1 250 847  | 0.04 |
| 149 | 23.37.01.01.001.587 | Машинь-места | Машинь-место    | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3,<br>машинь-место № 2 | 1 250 847  | 0.04 |
| 150 | 23.37.01.01.001.566 | Машинь-места | Машинь-место    | RUS (код: 191   тип: ) | Россия, Краснодарские<br>Революции, д.3,<br>машинь-место № 3 | 1 250 847  | 0.04 |



|     |                   |                |                      |  |           |      |
|-----|-------------------|----------------|----------------------|--|-----------|------|
| 151 | 23.37.0101001.568 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 4  | 1 290 847 | 0,04 |
| 152 | 23.37.0101001.569 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 5  | 1 290 847 | 0,04 |
| 153 | 23.37.0101001.591 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 6  | 1 290 847 | 0,04 |
| 154 | 23.37.0101001.592 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 7  | 1 290 847 | 0,04 |
| 155 | 23.37.0101001.593 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 8  | 1 290 847 | 0,04 |
| 156 | 23.37.0101001.594 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 9  | 1 290 847 | 0,04 |
| 157 | 23.37.0101001.595 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 10 | 1 290 847 | 0,04 |
| 158 | 23.37.0101001.596 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 11 | 1 290 847 | 0,04 |
| 159 | 23.37.0101001.597 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 12 | 1 290 847 | 0,04 |
| 160 | 23.37.0101001.598 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 13 | 1 290 847 | 0,04 |
| 161 | 23.37.0101001.599 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 14 | 1 290 847 | 0,04 |
| 162 | 23.37.0101001.600 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 15 | 1 290 847 | 0,04 |
| 163 | 23.37.0101001.601 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 16 | 1 290 847 | 0,04 |
| 164 | 23.37.0101001.602 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 17 | 1 290 847 | 0,04 |
| 165 | 23.37.0101001.603 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 18 | 1 290 847 | 0,04 |
| 166 | 23.37.0101001.604 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 19 | 1 290 847 | 0,04 |
| 167 | 23.37.0101001.605 | Машинное-место | RUS (код: 191 (rus)) | Россия, Краснодарские край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 20 | 1 290 847 | 0,04 |

25  
21

|     |                   |              |              |                    |  |           |      |
|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--|-----------|------|
| 165 | 23.37.0101001.608 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 21 | 1 290 847 | 0,04 |
| 165 | 23.37.0101001.607 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 22 | 1 290 847 | 0,04 |
| 170 | 23.37.0101001.608 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 23 | 1 290 847 | 0,04 |
| 171 | 23.37.0101001.609 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 24 | 1 290 847 | 0,04 |
| 172 | 23.37.0101001.610 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 25 | 1 290 847 | 0,04 |
| 173 | 23.37.0101001.611 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 26 | 1 290 847 | 0,04 |
| 174 | 23.37.0101001.612 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 27 | 1 290 847 | 0,04 |
| 175 | 23.37.0101001.613 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 28 | 1 290 847 | 0,04 |
| 176 | 23.37.0101001.614 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 29 | 1 290 847 | 0,04 |
| 177 | 23.37.0101001.615 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 30 | 1 290 847 | 0,04 |
| 178 | 23.37.0101001.616 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 31 | 1 290 847 | 0,04 |
| 179 | 23.37.0101001.617 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 32 | 1 290 847 | 0,04 |
| 180 | 23.37.0101001.618 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 33 | 1 290 847 | 0,04 |
| 181 | 23.37.0101001.619 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 34 | 1 290 847 | 0,04 |
| 182 | 23.37.0101001.620 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 35 | 1 290 847 | 0,04 |
| 183 | 23.37.0101001.621 | Машино-места | Машино-место | RUS (код: 191 bus) | Россия, Краснодарские край, г. Анапа, пр-кт Революции, д. 3, машино-место № 36 | 1 290 847 | 0,04 |

26  
22



201 23:37:0101001640 Машинное-место RUS (код: 63) (вал.) 1 230 847 0.04  
 Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пр-кт Машинное-место № 55 3 047 077 395.38 96.42 \*

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| № строки | Фамилия, имя в отчестве (при наличии) и адрес (для земельных участков) | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Квартал, номер объекта (если и аренда) | Вид объекта | Назначение объекта и вид участка (для земельных участков) | Код государства, территории, объекта | Адрес (место нахождения объекта) | Дата окончания срока аренды | Стоимость в ктн | Доля от общей стоимости и активов, % | Примечание |
|----------|--|--|--|-------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| Итого    | X  | X  | X                                      | X           | X   | X                                    | X                                | 0                           | 0               | 0                                    | X          |

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

| № строки | Наименование организации (полное наименование)      | ОГРН/ИНН   | Место нахождения (адрес)           | Квартал, номер объекта (если и аренда) | Вид объекта       | Назначение объекта и вид участка (для земельных участков)  | Код государства, территории, объекта | Адрес (место нахождения объекта) | Дата окончания срока аренды | Стоимость в ктн | Доля от общей стоимости и активов, % | Примечание  |
|----------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1        | Управление и муниципальное образование города Анапа | 1022300518 | 353440, г. Анапа, ул. Крымская, 59 | 23:37:0100                             | земельный участок | категория земель, вид разрешенного использования, вид разрешенного использования, вид разрешенного использования | RUS (код: 63)                        | г. Анапа, пр-кт Револуций, 3     | 28.02.2056                  | 0               | 0                                    | Договор аренды земельного участка с муниципальным образованием города Анапа |
| Итого    | X   | X          | X                                  | X                                      | X                 | X  | X                                    | X                                | 0                           | 0               | 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)

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

| № строки | Номер документа | Дата заключения документа | Срок исполнения документа | Наименование застройщика | ОГРН/ГРН застройщика | Вид объекта недвижимости | Назначение объекта строительства | Адрес (место объекта строительства) | Стоимость, а также, % | Доля от общей стоимости и активов, % | Примечание |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Итого    | X               | X                         | X                         | X                        | X                    | X                        | X                                | X                                   | 0                     | 0                                    | X          |

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

| № строки | Номер документа | Дата заключения документа | Срок исполнения документа | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГРН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости | Назначение объекта недвижимости | Адрес (место объекта недвижимости) | Стоимость, а также, % | Доля от общей стоимости и активов, % | Примечание |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Итого    | X               | X                         | X                         | X                                    | X                                | X                        | X                               | X                                  | 0                     | 0                                    | X          |

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

| № строки | Номер документа | Дата заключения документа | Срок исполнения документа | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГРН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости | Назначение объекта недвижимости | Адрес (место объекта недвижимости) | Стоимость, а также, % | Доля от общей стоимости и активов, % | Примечание |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Итого    | X               | X                         | X                         | X                                    | X                                | X                        | X                               | X                                  | 0                     | 0                                    | X          |

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

| № строки | Номер документа | Дата заключения документа | Срок исполнения документа | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ГРН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости | Назначение объекта недвижимости | Адрес (место объекта недвижимости) | Стоимость, а также, % | Доля от общей стоимости и активов, % | Примечание |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Итого    | X               | X                         | X                         | X                                    | X                                | X                        | X                               | X                                  | 0                     | 0                                    | X          |

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | X   | 0                | 0                                  | X          |

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | 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 и актива, % | Примечание |
|----------|--|---|---|---|--|--|------------------|-------------------------------------|------------|
| Итого    | X                                      | X   | X   | X   | X  | X  | 0                | 0                                   | X          |

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

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Согрентин по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и актива, % | Примечание |
|----------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------|
| Итого    | X                                      | X   | X   | X                                 | X                                     | X                     | X  | 0                | 0                                   | X          |

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | 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 и актива, % | Примечание |
|----------|--|---|---|---|--|--|------------------|-------------------------------------|------------|
| Итого    | X                                      | X   | X   | X   | X  | X  | 0                | 0                                   | X          |

6.2.2. Завладение (должник - юридическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (запись в Едином государственном реестре недвижимости) | Дата окончания договора (дата) | Срок исполнения договора (дата) | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН/ИН домена по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость залога | Доля от общей стоимости залога, % | Примечание |
|----------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------|
| Итого    | x  | x                              | x                               | x                                 | x                                     | x                          | x  | 0                | 0                                 | x          |

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

Подраздел 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 |
|----------|---|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x   | x   | x   | x   | 0                | 0                                  | x          |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | Тип 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 |
|----------|---|---|--|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x   | x   | x  | x   | x   | 0                | 0                                  | x          |

Подраздел 7.3. Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| № строки | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование недвижимого имущества | Код государства территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x                                 | x                                  | x   | x                              | x   | 0                | 0                                  | x          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| № строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Итого    | x                        | x                                 | x                                   | 0                | 0                                  | x          |





| № 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            | НДС к вычету   | ИФНС ГОСС ИПОТ. МОСКВЕ                | 15.06.17, Мо 30  | ООО "УАН ТА                                    | 10977463189   | 210 000                          | 0,01                                   |            |
| 2            | Задолженность за размещение контекстной рекламы в декабре 2017 | ООО "УАН ТА"                          | 127093, г. Москва, Петровск м. пр.-д. д. 13, стр. 3        | ООО "УАН ТА"                                   | 10977463189   | 210 000                          | 0,01                                   |            |
| 3            | Задолженность по договору № 51 от 26.04.2017                   | ООО "УАН ТА"                          | 127093, г. Москва, Петровск м. пр.-д. д. 13, стр. 3        | ООО "УАН ТА"                                   | 10977463189   | 210 000                          | 0,01                                   |            |
| 4            | Задолженность по договору № 71 от 16.06.2018                   | ООО "УАН ТА"                          | 127093, г. Москва, Петровск м. пр.-д. д. 13, стр. 3        | ООО "УАН ТА"                                   | 10977463189   | 266 500                          | 0,01                                   |            |
| 5            | Задолженность по договору № 71 от 16.06.2018                   | ООО "УАН ТА"                          | 127093, г. Москва, Петровск м. пр.-д. д. 13, стр. 3        | ООО "УАН ТА"                                   | 10977463189   | 266 500                          | 0,01                                   |            |
| 6            | Задолженность по договору № У-0107 от 07.08.2017               | ООО "Азороп РТ Анапа"                 | 353447, Краснодарский край, г.к Анапа, территория аэропорт | ООО "Азороп РТ Анапа"                          | 1022005103  | 140 000                          | 0                                      |            |
| 7            | Задолженность по договору № А-0307 от 20.11.2017               | ООО "Зелёный мир"                     | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Светлый, до м.ЗА | ООО "Зелёный мир"                              | 11623010514   | 300 000                          | 0,01                                   |            |
| <b>Итого</b> |  |                                       |  |  |   | <b>3 863 995,48</b>              | <b>0,12</b>                            |            |

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 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        | оплата покупателя за жилое помещение |                                       | 05.03.2018                                   |  |   | 15 199 520                       | 15199520                               |            |



Информация о предоставлении и обработке персональных данных и о способах сбора, хранения, использования и защиты персональных данных (конфиденциально)  
Или: информация Нет (под Нет Yes)

### Сопроводительное письмо

Вид участия: Управляющие компании (под Yes No)  
Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Цитгедель Эстейт Менеджмент"  
Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "Цитгедель Э.М."

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Лебедева Елена Васильевна

ИНН: 7708554841

ЭГРН: 1057746368096

Адрес места нахождения организации: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

Адрес электронной почты: info@citgadel.com

Контактный телефон: +7 (495) 909-81-80

Идентификационный номер: 04/01/18

Дата вступления в силу: 09.01.2018

Краткое содержание письма: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017г. ЗПИО недвижимости "Панорама"

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Лебедева

Имя подписавшего лица: Елена

Отчество подписавшего лица: Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лице, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Инициалы, Фамилия: Е.В. Лебедева

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

Инициалы, Фамилия: Г.Н. Панкратова

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

### Приложенные файлы

Приказ № 4 от 23.01.2017-р/во Ген.дир.на Афанасьева К.В..pdf Доверенность на Афанасьева от 25.05.2016.pdf

Отчетный месяц январь (код: 001 тыс )

Указывается год, за который предоставляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"**
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) **2824**
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **21-000-1-00736**

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период январь (код: 001 тыс ),2017  
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB (код: 117 тыс )

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой

Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
|   | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | -179 200                               |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)   | 01.01      | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0                                      |
| с иными ценностями (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными вкладными  | 01.05      | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0                                      |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0                                      |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0                                      |
| с иными ценностями  | 01.10      | -179 200                               |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0                                      |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02         | 204 539.04                             |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)   | 02.01      | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0                                      |
|   | 02.04      | 0                                      |

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав участия в долевой собственности) и права на получение дивидендов (включая права на получение дивидендов в виде акций)

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складными   | 02.05 | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 02.06 | 0            |
| проектной документации  | 02.07 | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0            |
| иного имущества   | 02.10 | 204 539.04   |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 0            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 192 987.68   |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)  | 04.01 | 192 987.68   |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 04.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0            |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 1 885 050.6  |
| в том числе:  |       |              |
| управляющей компании  | 06.01 | 1 718 301.91 |

специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и Бирже

06.02 166 748.69

Детализация

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерными инвестиционными фондами или доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами                          | 07 | 106 144.39      |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)                                       | 08 | 107 429 950.59  |
| Прочие доходы  | 09 | 6 347 835.13    |
| Прочие расходы   | 10 | 2 281 069.21    |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11 | 0               |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0               |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 13 | 0               |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 14 | 0               |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)   | 15 | -105 146 052.94 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|--|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                   |            | 1                                     |          | 0   | 0   |
| в том числе:   |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг     |            | 1.01                                  | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции                                  |            | 1.01.1                                |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |            | 1.02                                  | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции                                  |            | 1.02.1                                |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |            | 1.03                                  | 0        | 0   |   |

|   |        |   |
|---|--------|---|
| в том числе по каждой категории   | 1.03.1 |   |
| Детализация   |        |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                   | 1.04   | 0 |
| в том числе по каждой облигации   | 1.04.1 |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                             | 1.05   | 0 |
| в том числе по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1 |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                          | 1.06   | 0 |
| в том числе по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |
| векселя   | 1.07   | 0 |
| в том числе по каждому векселю  | 1.07.1 |   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | 0 |
| в том числе по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |   |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | 0 |
| в том числе по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |   |
| закладные   | 1.10   | 0 |
| в том числе по каждой закладной   | 1.10.1 |   |
| иные российские ценные бумаги (колонсаменты, складские свидетельства, опционы эммитента и прочие) | 1.11   | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                              | 2      | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге   | 2.1    |   |

**Сопроводительное письмо**

Вид Участника    Управляющие компании    ( под: УК true )  
 Полное наименование организации на русском языке    Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссет Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке    ООО "Цитадель Э.М."  
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации    Лебедева Елена Васильевна

40  
36



ИНН 7708554841  
ОГРН 1057746368096  
Детализация

Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

Адрес электронной почты info@cityadel-am.ru  
Контактный телефон +7 (495) 909-81-80  
Исходящий номер 04/02/17  
Дата исходящего 02.02.2017

Краткое содержание письма Ежемесячная отчетность по ЗПИФ недвижимости "Панорама" за январь 2017 года по форме Указания № 3901-У от 16.12.2015 г.

Должность подписавшего лица Исполнительный директор  
Фамилия подписавшего лица Афанасьев  
Имя подписавшего лица Константин  
Отчество подписавшего лица Владимирович

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Фамилия, имя, отчество Афанасьев Константин Владимирович  
Должность Исполнительный директор  
Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

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

Фамилия, имя, отчество Панкратова Галина Николаевна  
Должность Генеральный директор  
Контактный телефон +7 (495) 223-66-07

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц февраль ( код: 002 руб )  
Указывается год, за который предоставляется отчетность 2017

## Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

- 1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"**
- 2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) **2824**
- 3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**
- 4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **21-000-1-00736**

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период февраль ( код: 002 руб ) 2017  
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов **RUB ( код: 117 руб )**

## Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

40  
38

| 1   | 2     | 3              |
|---|-------|----------------|
| <b>Детализация</b>  |       |                |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01    | -142 249.32    |
| в том числе в результате сделок:  |       |                |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 0              |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0              |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0              |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0              |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0              |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0              |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0              |
| с иными ценностями  | 01.10 | -142 249.32    |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0              |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | -22 635 600.58 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |                |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0              |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0              |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -22 751 425.24 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0              |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0              |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| проектной документации  | 02.07 | 0            |
| Детализация   |       |              |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0            |
| иного имущества   | 02.10 | 115 824.86   |
| Дебиторской задолженности   | 02.11 | 0            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 206 067.12   |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 04.01 | 206 067.12   |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 04.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0            |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 1 946 023.08 |
| в том числе:  |       |              |
| управляющей компании  | 06.01 | 1 764 531.69 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 181 491.39   |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 65 475.96    |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0            |

|  |  | 09 | 1 946 023.08   |
|--|--|----|----------------|
| Прочие доходы  |  |    |                |
| Прочие расходы   |  | 10 | 2 352 708.92   |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    |  | 11 | 0              |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |  | 12 | 0              |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        |  | 13 | 0              |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     |  | 14 | 0              |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)   |  | 15 | -24 989 967.66 |

Детализация

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.04.1     |                                       |          |   |   |
| инвестиционные ппв, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | 0        | 0   |   |

в том числе по каждому **Инвестиционному паю**

1.05.1

**ДЕТАЛИЗАЦИЯ**

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

0

1.06

0

в том числе по каждому инвестиционному паю

1.06.1

векселя

1.07

0

в том числе по каждому векселю

1.07.1

ипотечные сертификаты

1.08

0

в том числе по каждому ипотечному сертификату

1.08.1

депозитные сертификаты

1.09

0

в том числе по каждому депозитному сертификату

1.09.1

закладные

1.10

0

в том числе по каждой закладной

1.10.1

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)

1.11

0

в том числе по каждой ценной бумаге

1.11.1

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг

2

0

в том числе по каждой ценной бумаге

2.1

### Сопроводительное письмо

Вид участника **Управляющие компании** ( код: УК type )  
 Полное наименование организации на русском языке **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**  
 Сокращенное наименование организации на русском языке **ООО "Цитадель Э.М."**

Фамилия, имя, отчество руководителя организации **Лебедева Елена Васильевна**  
 ИНН **7708654841**

ОГРН **1057746368096**

Адрес места нахождения организации **127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А**

Адрес электронной почты **info@citadel-am.ru**

Контактный телефон **+7 (495) 909-81-80**

Исходящий номер **10/03/17**

06.03.2017

**Детализация**

Краткое содержание

Ежемесячная отчетность по ЗПИФ недвижимости "Панорама" за февраль 2017 года по форме Указания № 3901-У от 16.12.2015 г.

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

**Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)**

Фамилия, имя, отчество Лебедева Елена Васильевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

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

Фамилия, имя, отчество Панратова Галина Николаевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 223-66-07

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц март (код: 003 true)

Указывается год, за который представляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"**
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) **2824**
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **21-000-1-00736**

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период март (код: 003 true, 2017)  
 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB (код: 117 true)

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|



| 1   | 2     | 3          |
|---|-------|------------|
| <b>Детализация</b>  |       |            |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01    | -64 920.54 |
| в том числе в результате сделок   |       |            |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0          |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0          |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 0          |
| с иными ценностями (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0          |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0          |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0          |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0          |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0          |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0          |
| с иными ценностями  | 01.10 | -64 920.54 |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0          |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 165 695.16 |
| <i>в том числе в результате изменения оценочной стоимости:</i>  |       |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 106 939    |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0          |

49  
45

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| проектной документации  | 02.07 | 0             |
| <b>Детализация:</b>   |       |               |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0             |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0             |
| иного имущества   | 02.10 | 58 756.16     |
| Дебиторской задолженности   | 02.11 | 0             |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 113 610.96    |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 04.01 | 113 610.96    |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0             |
| Дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 04.05 | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0             |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 12 082.91     |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 2 672 717.91  |
| в том числе:  |       |               |
| управляющей компании  | 06.01 | 2 140 442.12  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 532 275.79    |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 11 886 944.79 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0             |

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Прочие доходы  | 09 | 2 672 717.91   |
| Прочие расходы   | 10 | 2 853 922.83   |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11 | 0              |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0              |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 13 | 0              |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 14 | 0              |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)   | 15 | -14 538 574.95 |

**Детализация**

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.04.1     |                                       |          |   |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | 0        | 0   |   |

51  
47

|   |        |   |
|---|--------|---|
| в том числе по каждому <b>ДЕВИЗИОННОМУ ПАЮ</b>  | 1.05.1 |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06   | 0 |
| в том числе по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |
| векселя   | 1.07   | 0 |
| в том числе по каждому векселю  | 1.07.1 |   |
| исполненные сертификаты   | 1.08   | 0 |
| в том числе по каждому исполненному сертификату   | 1.08.1 |   |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | 0 |
| в том числе по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |   |
| закладные   | 1.10   | 0 |
| в том числе по каждой закладной   | 1.10.1 |   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11   | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            | 2      | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге   | 2.1    |   |

### Сопроводительное письмо

Вид участника Управляющие компании ( код: УК Inc )  
 Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна

ИНН 7708554841

ОГРН 1057746368096

Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

Адрес электронной почты info@citadel-am.ru

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 13/04/17

Дата исходного  
Детализация

06.04.2017  
Крайнее содержательное письмо

Ежемесячная отчетность по ЗПИФ недвижимости "Панорама" за март 2017 года по форме Указания № 3901-У от 16.12.2015 г.

Доляность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Фамилия, имя, отчество Лебедева Елена Васильевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

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

Фамилия, имя, отчество Панратова Галина Николаевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 223-66-07

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц: апрель (код: 004 true)

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)  
2824
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
21-000-1-00736

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период: апрель (код: 004 true, 2017)  
 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов: RUB (код: 117 true)

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| 1   | 2     | 3         |
|---|-------|-----------|
| Детализация   |       |           |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01    | 9 992 979 |
| в том числе в результате сделок:  |       |           |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0         |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0         |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 9 992 979 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0         |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0         |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0         |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0         |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0         |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0         |
| с иными ценностями  | 01.10 | 0         |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0         |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 15 312,33 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |           |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0         |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0         |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0         |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| проектной документации  | 02.07 | 0             |
| Детализация   |       |               |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0             |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0             |
| иного имущества   | 02.10 | 15 312.33     |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 0             |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 0             |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 04.01 | 0             |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 04.05 | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0             |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 550 227.55    |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 2 096 847.24  |
| в том числе:  |       |               |
| управляющей компании  | 06.01 | 1 937 332.27  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 159 514.97    |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 10 050 384.48 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0             |



|  |    |               |
|--|----|---------------|
| Прочие доходы  | 09 | 2 086 847,24  |
| Прочие расходы   | 10 | 2 583 109,69  |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11 | 0             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 13 | 0             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 14 | 0             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)   | 15 | -3 175 430,39 |

Детализация

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.04.1     |                                       |          |   |   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | 0        | 0   |   |

|   |        |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|
| в том числе по каждому депозитному сертификату  | 1.05.1 |   |   |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |   |   |
| векселя   | 1.07   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по каждому векселю  | 1.07.1 |   |   |   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |   |   |   |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |   |   |   |
| закладные   | 1.10   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по каждой закладной   | 1.10.1 |   |   |   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |   |   |   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            | 2      | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге   | 2.1    |   |   |   |

**Сопроводительное письмо**

Вид участника Управляющие компании ( код: УК true )  
 Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна  
 ИНН 7708554841

ОГРН 1057746368096

Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

Адрес электронной почты info@citadel-am.ru

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 09/05/17

Дата извлечения 03.05.2017

Детализация

Краткое содержание письма

Ежемесячная отчетность по ЗПИФ недвижимости "Панорама" за апрель 2017 года по форме Указания № 3901-У от 16.12.2015 г.

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Фамилия, имя, отчество Лебедева Елена Васильевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

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

Фамилия, имя, отчество Панкратова Галина Николаевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 223-66-07

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц май ( код: 005 true )  
 Указывается год, за который предоставляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)  
 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)  
 2824
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 21-000-1-00736

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период май ( код: 005 true ;2017  
 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB ( код: 117 true )

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| 1   | 2     | 3            |
|---|-------|--------------|
| <b>Детализация</b>  |       |              |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   |       |              |
|   | 01    | 4 561 829.99 |
| в том числе в результате сделок:  |       |              |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0            |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 4 602 293    |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0            |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0            |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0            |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0            |
| с драгоценными металлами и драгоценными к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0            |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0            |
| с иными ценностями  | 01.10 | -40 463.01   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0            |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 25 150.68    |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |              |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0            |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| проектной документации  | 02.07 | 0            |
| <b>Детализация:</b>   |       |              |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежным эквивалент  | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0            |
| иного имущества   | 02.10 | 25 150.68    |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 0            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 65 071.24    |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 04.01 | 65 071.24    |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0            |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 04.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 04.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0            |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 2 179 638.1  |
| в том числе:  |       |              |
| управляющей компании  | 06.01 | 1 935 281.91 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 244 356.19   |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 9 263 977.51 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0            |

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| Прочие доходы  | 09 | 2 179 638.1   |
| Прочие расходы   | 10 | 2 580 375.88  |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11 | 0             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 13 | 0             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 14 | 0             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08-09-10+11+12+13+14)   | 15 | -7 192 301.48 |

Детализация.

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.04.1     |                                       |          |   |   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | 0        | 0   |   |

в том числе по каждому **ДЕРЖАТЕЛИ**

инвестиционные пак. не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

в том числе по каждому инвестиционному паю

векселя

в том числе по каждому векселю

ипотечные сертификаты

в том числе по каждому ипотечному сертификату

депозитные сертификаты

в том числе по каждому депозитному сертификату

закладные

в том числе по каждой закладной

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эммитента и прочие)

в том числе по каждой ценной бумаге

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг

в том числе по каждой ценной бумаге

1.05.1

1.06

1.06.1

1.07

1.07.1

1.08

1.08.1

1.09

1.09.1

1.10

1.10.1

1.11

1.11.1

2

2.1

## Сопроводительное письмо

Вид участника Управляющие компании ( код: УК Юре )

Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"

Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна

ИНН 7708554841

ОГРН 1057746368096

Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

Адрес электронной почты info@citadel-am.ru

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 03/06/17



01.06.2017

Детализация

Краткое содержание

Ежемесячная отчетность по ЗПИФ недвижимости "Панорама" за май 2017 года по форме Указания № 3901-У от 16.12.2015 г.

Должность подписавшего лица    Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица    Лебедева

Имя подписавшего лица        Елена

Отчество подписавшего лица    Васильевна

**Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)**

Фамилия, имя, отчество    Лебедева Елена Васильевна

Должность                  Генеральный директор

Контактный телефон        +7 (495) 909-81-80

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

Фамилия, имя, отчество    Панкратова Галина Николаевна

Должность                  Генеральный директор

Контактный телефон        +7 (495) 223-66-07

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц июнь ( код: 066 true )  
Указывается год, за который предоставляется отчетность 2017

## Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами)  
2824
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
21-000-1-00736

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период июнь ( код: 006 true )2017  
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB ( код: 117 true )

## Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| 1   | 2     | 3           |
|---|-------|-------------|
| <b>Детализация</b>  |       |             |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01    | -108 273.97 |
| в том числе в результате сделок:  |       |             |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0           |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0           |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 0           |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0           |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0           |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0           |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0           |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0           |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0           |
| с иными ценностями  | 01.10 | -108 273.97 |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0           |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 195 068.49  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |             |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0           |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0           |

проектной документации

Детализация

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.07 | 0            |
| художественных ценностей  | 02.08 | 0            |
| иного имущества   | 02.09 | 0            |
| дебиторской задолженности   | 02.10 | 195 068.49   |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 02.11 | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 03    | 0            |
|   | 04    | 116 602.74   |
| в том числе:  |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)   | 04.01 | 116 602.74   |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 04.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0            |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 2 186 429.17 |
| в том числе:  |       |              |
| управляющей компании  | 06.01 | 2 027 432.59 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 158 996.58   |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 1 502 836.22 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0            |

68  
64

|  | 09 | 2 225 563.6   |
|--|----|---------------|
| Прочие доходы  |    |               |
| Детализация:   |    |               |
| Прочие расходы   | 10 | 7 186 445.15  |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11 | 0             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 13 | 0             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 14 | 0             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)   | 15 | -8 448 749.68 |

### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.04.1     |                                       |          |   |   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | 0        | 0   |   |

|  |        |   |
|--|--------|---|
| в том числе по каждому <b>детализация</b> по   | 1.05.1 |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                         | 1.06   | 0 |
| в том числе по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 | 0 |
| векселя  | 1.07   | 0 |
| в том числе по каждому векселю   | 1.07.1 | 0 |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   | 0 |
| в том числе по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 | 0 |
| депозитные сертификаты   | 1.09   | 0 |
| в том числе по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 | 0 |
| закладные  | 1.10   | 0 |
| в том числе по каждой закладной  | 1.10.1 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (консолиденты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11   | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 | 0 |
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                              | 2      | 0 |
| в том числе по каждой ценной бумаге  | 2.1    | 0 |

**Сопроводительное письмо**

Вид Участника Управляющие компании ( код: UK (usc )  
 Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."  
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна  
 ИНН 7708654841  
 ОГРН 1057746368096  
 Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А  
 Адрес электронной почты info@citadel-am.ru  
 Контактный телефон +7 (495) 909-81-80  
 Исходящий номер 10/07/17

5670

06.07.2017

Детализация

Краткое содержание письма

Ежемесячная отчетность по ЗПИФ недвижимости "Панорама" за июнь 2017 года по форме Указания № 3901-У от 16.12.2015 г.

Должность подписавшего лица    Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица    Лебедева

Имя подписавшего лица        Елена

Отчество подписавшего лица    Васильевна

**Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)**

Фамилия, имя, отчество    Лебедева Елена Васильевна

Должность                    Генеральный директор

Контактный телефон        +7 (495) 909-81-80

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

Фамилия, имя, отчество    Панратова Галина Николаевна

Должность                    Генеральный директор

Контактный телефон        +7 (495) 223-66-07

71  
68

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц июль ( код: 007 мес )  
 Указывается год, за который предоставляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"**
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами) **2824**
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **21-000-1-00736**

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период июль ( код: 007 мес ) 2017  
 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов **RUB ( код: 117 руб )**

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

720  
68



| 1   | 2     | 3            |
|---|-------|--------------|
| <b>Детализация</b>  |       |              |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01    | 8 606 656.38 |
| в том числе в результате сделок:  |       |              |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0            |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 8 620 092    |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0            |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0            |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0            |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0            |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0            |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0            |
| с иными ценностями  | 01.10 | -213 435.62  |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0            |
| Прирост (+) уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02    | 126 641.1    |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |       |              |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0            |

| престрой документация   | 02.07 | 0             |
|---|-------|---------------|
| Детализация   |       |               |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0             |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0             |
| иного имущества   | 02.10 | 126 641.1     |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 0             |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 519 527.39    |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по Депозиту)  | 04.01 | 238 882.19    |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 04.05 | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 280 645.2     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0             |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 556 274       |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 2 179 910.22  |
| в том числе:  |       |               |
| управляющей компании  | 06.01 | 2 021 336.09  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 158 574.13    |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 37 804 726.06 |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0             |

Прочие доходы

Детализация

Прочие расходы

|    |                |
|----|----------------|
| 09 | 2 179 910.22   |
| 10 | 2 695 114.78   |
| 11 | 0              |
| 12 | 0              |
| 13 | 0              |
| 14 | 0              |
| 15 | -31 803 289.97 |

Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08-10+11+12+13+14)

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе по каждой облигации                                       | 1.04.1     |                                       |          |   |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | 0        | 0   |   |

75  
41

в том числе по каждому виду ценных бумаг

1.05.1

инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг

0

0

0

в том числе по каждому инвестиционному паю

1.06.1

векселя

1.07

0

0

0

в том числе по каждому векселю

1.07.1

ипотечные сертификаты

1.08

0

0

0

в том числе по каждому ипотечному сертификату

1.08.1

депозитные сертификаты

1.09

0

0

0

в том числе по каждому депозитному сертификату

1.09.1

закладные

1.10

0

0

0

в том числе по каждой закладной

1.10.1

иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)

1.11

0

0

0

в том числе по каждой ценной бумаге

1.11.1

Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг

2

0

0

0

в том числе по каждой ценной бумаге

2.1

## Сопроводительное письмо

Вид участника Управляющие компании ( код: УК (пая )

Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"

Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна

ИНН 7708554841

ОГРН 1057746368096

Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

Адрес электронной почты info@citadel-am.ru

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 15/08/17

04.08.2017

Датированного  
Детализация

Краткое содержание письма

Ежемесячная отчетность по ЗПИФ недвижимости "Панорама" за июль 2017 года по форме Указания № 3901-У от 16.12.2015 г.

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Фамилия, имя, отчество Лебедева Елена Васильевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 909-81-80

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

Фамилия, имя, отчество Панкратова Галина Николаевна

Должность Генеральный директор

Контактный телефон +7 (495) 223-66-07

77  
43

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц август ( код: 008 руб )  
 Указывается год, за который предоставляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) Зарытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) 2824
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Общество с ограниченной ответственностью "Цугадель Эссетс Менеджмент"
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 21-000-1-00736

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период август ( код: 008 руб ) 2017  
 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB ( код: 117 руб )

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

Детализация

|   | 2     | 3              |
|---|-------|----------------|
| Прирост "+", (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом — всего  | 01    | -34 273.97     |
| в том числе в результате сделок:  |       |                |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 0              |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0              |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0              |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0              |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0              |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0              |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0              |
| с иным имуществом   | 01.10 | 0              |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0              |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | -34 273.97     |
| Прирост "+", (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества — всего   | 02    | -11 006 786.03 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |       |                |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0              |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0              |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -11 041 062    |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0              |
|   | 02.06 | 0              |

79  
45

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Держатель

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| проектной документации   | 02.07 | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0            |
| иного имущества  | 02.10 | 0            |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 34 273.97    |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд), – всего   | 03    | 339 986.3    |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)  | 03.01 | 39 986.3     |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 300 000      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 369 197.02 |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 192 213.04 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 176 983.98   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 2 138 691.03 |

80  
76



| Сумма численных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем павового инвестиционного фонда)                                | 07 | 0              |
|---|----|----------------|
| Прочие доходы   | 08 | 2 386 659.22   |
| Прочие расходы  | 09 | 2 922 950.72   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев павового инвестиционного фонда)                    | 10 | 0              |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев павового инвестиционного фонда) | 11 | 0              |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других павовых инвестиционных фондов на инвестиционные пави данного павового инвестиционного фонда      | 12 | 0              |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного павового инвестиционного фонда на инвестиционные пави других павовых инвестиционных фондов   | 13 | 0              |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                     | 14 | -15 745 255.25 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                      | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг        | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой акции                                    | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг     | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой акции                                    | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой облигации                                | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |

к том числе: по каждой облигации

**Детализация**

|  |        |   |   |
|--|--------|---|---|
| инвестиционные пак. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.04.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05   | 0 | 0 |
| инвестиционные пак. не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.05.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06   | 0 | 0 |
| векселя  | 1.06.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07   | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты  | 1.07.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08   | 0 | 0 |
| депозитные сертификаты   | 1.08.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09   | 0 | 0 |
| закладные  | 1.09.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10   | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (корпусаменты, складские свидетельства, опционы зиплента и прочие ценные бумаги) | 1.10.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11   | 0 | 0 |
| Иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. – всего                                 | 1.11.1 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2      | 0 | 0 |
|  | 2.1    |   |   |

**Сопроводительное письмо**

Вид участника Управляющие компании ( код: УК ПУС )

Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель. Эссетс Менеджмент"  
Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна

ИНН 7708554841

ОГРН 1057746388096

Адрес места нахождения организации 127051, г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

820  
48

Адрес электронной почты info@citadel-am.ru

Датированная  
Телефон +7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 03/09/17

Дата исходящего 05.09.2017

Краткое содержание письма Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.08.2017г.

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Инициалы, фамилия Е.В. Лебедева

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

Инициалы, фамилия Е.В. Хмельницкая

83  
49

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц сентябрь ( код: 099 true )  
Указывается год, за который представляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правдив доверительного управления паевым инвестиционным фондом)  
2824
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
21-000-1-00736

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период сентябрь ( код: 009 true ) 2017  
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB ( код: 117 true )

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| 1   | 2     | 3             |
|---|-------|---------------|
| <b>Детализация</b>  |       |               |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего   | 01    | 955 634.33    |
| в том числе в результате сделок   |       |               |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0             |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 1 146 122     |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент Драгоценных металлов) | 01.04 | 0             |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0             |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0             |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0             |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0             |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0             |
| с иным имуществом   | 01.10 | 0             |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0             |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | -190 487.67   |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02    | -3 666 808.23 |
| <i>в том числе в результате изменения справедливой стоимости:</i>   |       |               |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -3 880 337    |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент Драгоценных металлов)       | 02.04 | 0             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0             |
|   | 02.06 | 0             |

85  
A

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Четвертая

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| проектной документации   | 02.07 | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0            |
| иного имущества  | 02.10 | 0            |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 213 528.77   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03    | 585 557.54   |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)  | 03.01 | 285 557.54   |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 300 000      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 219 791.43 |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 1 981 560.82 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 228 230.61   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 4 273 408.09 |

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)                              | 07 | 0              |
| Прочие доходы   | 08 | 2 219 791.43   |
| Прочие расходы  | 09 | 7 493 505.43   |
| Прирост "+", имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 0              |
| Уменьшение "-", имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0              |
| Прирост "+", имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0              |
| Уменьшение "-", имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0              |
| Итого: прирост "+", или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -13 882 529.88 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                      | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг        | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой акции                                    | 1.01.1     |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг     | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой акции                                    | 1.02.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой облигации                                | 1.03.1     |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |

87

|   |        |   |   |
|---|--------|---|---|
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1 |   |   |
| Детализация   |        |   |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.05   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |   |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.06   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |   |   |
| векселя   | 1.07   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |   |   |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |
| закладные   | 1.10   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |
| иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги) | 1.11   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |
| Иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. — всего                              | 2      | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |

**Сопроводительное письмо**

Вид участника Управляющие компании ( код. УК по е )  
 Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."  
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна  
 ИНН 7708554841  
 ОГРН 1057746368096  
 Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А



Адрес электронной почты info@stadef-am.ru

Дирекция  
Телефон +7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 15/10/17

Дата исходящего 06.10.2017

Краткое содержание письма Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017г. ЗПИФ недвижимости "Панорама"

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Инициалы, фамилия Е.В. Лебедева

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

Инициалы, фамилия Г.Н. Панкратова

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц октябрь (код: 010 true )  
Указывается год, за который представляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)  
2824
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
21-000-1-00736

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период октябрь (код: 010 true )2017  
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB (код: 117 true )

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| 1   | 2     | 3            |
|---|-------|--------------|
| <b>Детализация</b>  |       |              |
| Прирост "+", (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего  | 01    | 7 371 404,98 |
| в том числе в результате сделок:  |       |              |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0            |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 7 649 268    |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0            |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0            |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0            |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0            |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0            |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0            |
| с иным имуществом   | 01.10 | 0            |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0            |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | -277 863,02  |
| Прирост "+", (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего   | 02    | 333 019,18   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |       |              |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0            |
|   | 02.06 | 0            |

91  
84

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Детализация

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| проектной документации   | 02.07 | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0            |
| иного имущества  | 02.10 | 0            |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 333 019.18   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего  | 03    | 635 452.05   |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 335 452.05   |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 300 000      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 556 274      |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже — всего | 05    | 2 233 040.66 |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 077 538.07 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 155 502.59   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 5 900 657.76 |

88

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)                              | 07 | 0            |
| Прочие доходы  | 08 | 2 236 731.19 |
| Прочие расходы   | 09 | 2 770 050.76 |
| Прирост "ч" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 0            |
| Уменьшение "ч" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0            |
| Прирост "ч" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0            |
| Уменьшение "ч" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0            |
| Итого: прирост "ч" или уменьшение "ч" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -883 415.78  |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                      | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг        | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| <i>в том числе: по каждой акции</i>                             |            |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг     | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| <i>в том числе: по каждой акции</i>                             |            |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| <i>в том числе: по каждой облигации</i>                         |            |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |

|   |        |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|
| в том числе: по каждой облигации  |        |   |   |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04.1 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05   | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.06   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 | 0 | 0 | 0 |
| векселя   | 1.07   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 | 0 | 0 | 0 |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 | 0 | 0 | 0 |
| закладные   | 1.10   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 | 0 | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы, эмиссионные и прочие ценные бумаги) | 1.11   | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 | 0 | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг – всего  | 2      | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    | 0 | 0 | 0 |

### Сопроводительное письмо

Вид участника Управляющие компании ( код: УК (не )  
 Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."  
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна  
 ИНН 7708554841  
 ОГРН 1057746368096

Адрес места нахождения организации 127051, г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

94  
90

Адрес электронной почты info@citadel-am.ru

Датателефон

+7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 04/11/17

Дата исходящего 02.11.2017

Краткое содержание письма Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.10.2017г. ЗПИФ недвижимости "Панорама"

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Инициалы, фамилия Е.В. Лебедева

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

Инициалы, фамилия Г.Н. Панкратова

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц ноябрь (код: 011 true )

Указывается год, за который предоставляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"**
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) **2824**
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **21-000-1-00736**

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период ноябрь (код: 011 true ,2017)  
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB (код: 117 true )

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|



| 1   | 2     | 3            |
|---|-------|--------------|
| <b>Детализация</b>  |       |              |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего   | 01    | 8 143 133.98 |
| в том числе в результате сделок:  |       |              |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0            |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 8 667 297    |
| с иными ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0            |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0            |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0            |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0            |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0            |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0            |
| с иным имуществом   | 01.10 | 0            |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0            |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | -524 163.02  |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02    | 484 500.01   |
| <i>в том числе в результате изменения справедливой стоимости:</i>   |       |              |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | 0            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0            |
|   | 02.06 | 0            |

Долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Детализация

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| проектной документации   | 02.07 | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0            |
| иного имущества  | 02.10 | 0            |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 484 500.01   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03    | 903 161.65   |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 603 161.65   |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0            |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 300 000      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 223 130.82 |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 1 982 672.41 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 240 458.41   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 3 409 844.12 |

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

07 0

Детализация

Прочие доходы

08 2 223 130.82

Прочие расходы

09 2 643 563.21

Прирост "+", имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

10 0

Уменьшение "-", имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

11 0

Прирост "+", имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

12 0

Уменьшение "-", имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

13 0

Итого: прирост "+", или уменьшение "-", стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

14 3 477 388.31

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                      | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| в том числе:  |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг        | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой акции                                    |            |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг     | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой акции                                    |            |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| в том числе: по каждой облигации                                |            |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |

99  
95

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| 1.04.1 | Детализация  | 0 | 0 |
| 1.05   | инвестиционные пав. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 0 | 0 |
| 1.05.1 | в том числе: по каждому инвестиционному паву   |   |   |
| 1.06   | инвестиционные пав. не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                       | 0 | 0 |
| 1.06.1 | в том числе: по каждому инвестиционному паву   |   |   |
| 1.07   | векселя  | 0 | 0 |
| 1.07.1 | в том числе: по каждому векселю  |   |   |
| 1.08   | ипотечные сертификаты  | 0 | 0 |
| 1.08.1 | в том числе: по каждому ипотечному сертификату   |   |   |
| 1.09   | депозитные сертификаты   | 0 | 0 |
| 1.09.1 | в том числе: по каждому депозитному сертификату  |   |   |
| 1.10   | закладные  | 0 | 0 |
| 1.10.1 | в том числе: по каждой закладной   |   |   |
| 1.11   | иные российские ценные бумаги (хонорсаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 0 | 0 |
| 1.11.1 | в том числе: по каждой ценной бумаге   |   |   |
| 2      | Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. — всего                                  | 0 | 0 |
| 2.1    | в том числе: по каждой ценной бумаге   |   |   |

**Сопроводительное письмо**

Вид участника: Управляющие компании ( код: УК (рус) )  
 Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "Цитадель Э.М."  
 фамилия, имя, отчество руководителя организации: Лебедева Елена Васильевна  
 ИНН: 7708554841  
 ОГРН: 1057746368096  
 Адрес места нахождения организации: 127051, г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

Адрес электронной почты info@siladel-am.ru

Дирекция  
+7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 04/12/17

Дата исходящего 04.12.2017

Краткое содержание письма Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2017г. ЗПИФ недвижимости "Панорама"

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Инициалы, фамилия Е.В. Лебедева

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

Инициалы, фамилия Г.Н. Панкратова

101  
94

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный месяц декабрь ( код: 012 true )

Указывается год, за который представляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1. Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"**
2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) **2824**
3. Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"**
4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **21-000-1-00736**

### Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период декабрь ( код: 012 true ) 2017  
 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов RUB ( код: 117 true )

### Раздел III. Сведения о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| 1   | 2     | 3              |
|---|-------|----------------|
| <b>Детализация</b>  |       |                |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего   | 01    | 6 831 429.43   |
| в том числе в результате сделок:  |       |                |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01 | 0              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02 | 0              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03 | 7 257 676      |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0              |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05 | 0              |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06 | 0              |
| с проектной документацией   | 01.07 | 0              |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08 | 0              |
| с художественными ценностями  | 01.09 | 0              |
| с иным имуществом   | 01.10 | 0              |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11 | 0              |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12 | -426 246.57    |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02    | -25 121 208.36 |
| <i>в том числе в результате изменения справедливой стоимости:</i>   |       |                |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01 | 0              |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02 | 0              |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03 | -25 570 170    |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04 | 0              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0              |
|   | 02.06 | 0              |

103  
99

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Девизовый фонд

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| проектной документации   | 02.07 | 0            |
| Драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0            |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0            |
| иного имущества  | 02.10 | 0            |
| Дебиторской задолженности  | 02.11 | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 448 961.64   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего  | 03    | 797 287.67   |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)   | 03.01 | 497 287.67   |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 300 000      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0            |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 139 534.6  |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 1 983 902.31 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 155 632.29   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 4 236 215.58 |



|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)                                    | 07 | 0              |
| Прочие доходы  | 08 | 2 139 534.6    |
| Прочие расходы   | 09 | 7 314 616.08   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 0              |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0              |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0              |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0              |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | -29 043 322.92 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование актива   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда, оборот по продаже |
|---|------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                      | 1          |                                       |          | 0   | 0   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                                       |          |   |   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг        | 1.01       |                                       | 0        | 0   |   |
| <i>в том числе: по каждой акции</i>                             |            |                                       |          |   |   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг     | 1.02       |                                       | 0        | 0   |   |
| <i>в том числе: по каждой акции</i>                             |            |                                       |          |   |   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.03       |                                       | 0        | 0   |   |
| <i>в том числе: по каждой облигации</i>                         |            |                                       |          |   |   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04       |                                       | 0        | 0   |   |

|  |        |   |   |
|--|--------|---|---|
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1 |   |   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.05   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1 |   |   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.06   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |   |
| векселя  | 1.07   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1 |   |   |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |   |   |
| депозитные сертификаты   | 1.09   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |   |   |
| закладные  | 1.10   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10.1 |   |   |
| иные российские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |   |   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. – всего                                | 2      | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2.1    |   |   |

### Сопроводительное письмо

Вид участника Управляющие компании ( код: УЖ лиц )  
 Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сохраненное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна  
 ИНН 7708554841  
 ОГРН 1057746368096  
 Адрес места нахождения организации 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д.13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А

106  
102

Адрес электронной почты info@citadel-am.ru

Телефон +7 (495) 909-81-80

Исходящий номер 05/01/18

Дата исходящего 09.01.2018

Краткое содержание письма Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017г. ЗПИФ недвижимости "Панорама"

Должность подписавшего лица Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица Лебедева

Имя подписавшего лица Елена

Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Инициалы, фамилия Е.В. Лебедева

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

Инициалы, фамилия Г.Н. Панкратова

Версия программы 2.16.3.1

## Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Указывается год, за который представляется отчетность 2017

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

|  |   |
|--|---|
| 1. Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)                                  | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"           |
| 2. Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | 2824  |
| 3. Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                             | Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент" |
| 4. Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                  | 21-000-1-00736  |

### Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 2017                 | 2016                    | RUB (код: 117 руб )                                       |

### Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего  | 01         | 26 357 243.05                                | 24 309 171.25                                   |
| в том числе:  |            |  |   |
| управляющей компании  | 01.01      | 23 772 545.23                                | 21 617 472.76                                   |
| специализированному депозитарию   | 01.02      | 1 714 228.03                                 | 1 689 028.64                                    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (пладельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 01.03      | 190 469.79                                   | 187 669.85                                      |
| оценщику  | 01.04      | 380 000                                      | 515 000   |
| аудиторской организации   | 01.05      | 300 000                                      | 300 000   |
| бирже   | 01.06      | 0  | 0   |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего   | 02         | 108 690 325.59                               | 17 472 508.94                                   |
| в том числе (по видам расходов)   |            |  |   |
| расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда  | 02.01      | 0  | 3 057 622.89                                    |
| расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда  | 02.02      | 0  | 5 294 296.2                                     |
| расходы, связанные с оплатой услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании                         | 02.03      | 9 311 638.5                                  | 7 138 932.8                                     |
| расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии | 02.04      | 19 512 629.05                                | 1 172 232.05                                    |

|   |           |                       |                      |
|---|-----------|-----------------------|----------------------|
| расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 02.05     | 19 032 633            | 0                    |
| расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества   | 02.06     | 51 687 641.88         | 0                    |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>  | <b>03</b> | <b>135 047 568.64</b> | <b>41 781 680.19</b> |

**Сопроводительное письмо**

Вид участника Управляющие компании (код УЭ tue )  
 Полное наименование организации на русском языке Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"  
 Сокращенное наименование организации на русском языке ООО "Цитадель Э.М."  
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации Лебедева Елена Васильевна  
 ИНН 7708554841  
 ОГРН 1057746368096  
 Адрес места нахождения организации 127051, г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А  
 Адрес электронной почты info@citadel-am.ru  
 Контактный телефон +7 (495) 909-81-80  
 Исходящий номер 54/03/18  
 Дата исходящего 23.03.2018  
 Краткое содержание письма  
 Отчёт о вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ имуществом, составляющим ПИФ на 31.12.2017г. ЗПИФ недвижимости "Панорама"  
 Должность подписавшего лица Генеральный директор  
 Фамилия подписавшего лица Лебедева  
 Имя подписавшего лица Елена  
 Отчество подписавшего лица Васильевна

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Инициалы, фамилия Е.В. Лебедева

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

Инициалы, фамилия Г.Н. Панкратова

Всего пронумеровано, прошито и

определено печатью

№ 10/1812

) лист а/ов



"Цитадель"  
Эссент  
"Менеджмент"

(Лебедева Е.В.)  
Генеральный директор ООО "Цитадель Э.М."

ЗАО «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС»

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью  
110 ( 110 ) листов

Генеральный директор Ю.Г. Гризун

« 29 » марта 2018 года

