

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	00668028

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2021 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 192 940 400,02
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 192 940 400,02
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Бытовая канализация, назначение: нежилое, протяженность 511 м., адрес (местонахождение): г. Москва, п.Московский, в районе д. Саларьево, вл.7; 77:17:0110205:2469		1 330 608,58
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м; г. Москва, п. Московский, д. Саларьево; 77:17:0110205:1644		82 094,25
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м.; г. Москва, п. Московский, д. Саларьево; 77:17:0110205:1642		63 290,25
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Водопровод, назначение: нежилое, протяженность 1028 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. В, адрес (местонахождение): г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7 : 77:17:0110205:2470		1 929 219,42
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь: 230,6 кв.м., инв. № 097:032:-20606/1Б, лит. 1Б, адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московски		2 072 348,67
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Ливневая канализация, назначение: нежилое, протяженность 1825 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К2, г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7 : 77:17:0110205:2468		3 744 554,58
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Земельный участок, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м., г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево; 77:17:0110205:3148		95 600 000,00
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Земельный участок, для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м.; г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево; 77:17:0110205:3147		194 337 003,28
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5 895 кв.м, адрес : г. Москва, п. Московский		28 485 000,00
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения; протяженность 21,00 м; 77:17:0110205:1643 г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево		149 819,50
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 22,4 кв.м., адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, влад. №7, кадастровый (условный)		267 387,67
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8657,8 кв.м., адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7, кадастровый (условный)		255 896 804,58
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м., адрес (местонахождение): г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7; 77:17:0110205:2465		5 679 652,83
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К3, адрес : г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7.; 77:17:0000000:7035		5 679 652,83
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м., адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево; 77:17:0110205:1282		843 189,42
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м., этаж 1, 2, адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7 этаж 1, 2 кад		196 129 496,58
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м., этаж 1, 2, адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7, кадастровый		197 374 797,83

Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м., этаж 1, 2, адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7, кадастровый		197 747 502,42
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Теплосеть от котельной до ИТП2, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 142 м., адрес (местонахождение): г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, кадастровый (условный) номер: 77:17:0110205:1713		2 852 900,08
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Теплосеть, назначение: нежилое, протяженность 50 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. Т, адрес (местонахождение): г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7, кадастровый (условный) номер 77:17:0110205:2467		671 536,25
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м., инв. № 097:032:20606/25, адрес (местонахождение): г. Москва, п. Моск		261 642,00
Сделка №СЛВ000021 от 15.12.2021 Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: нежилое, 293 м., лит. К, г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево; 77:17:0110205:2471		782 176,42
Сделка №СЛВ000021 от 16.12.2021 Трасса газопровода и трасса электрозащиты газопровода для многофункц. адм.- делового и производственно-складского комплекса, назначение: нежилое, протяженность 1035 м., адрес :г.Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево; 77:17:0110205:2466		959 722,58
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	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-8 626 988,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
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	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-8 024 988,52
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-602 000,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	5 516 548,55
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	1 708 602,74
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	3 807 945,81
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 009 755,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	800 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	209 755,55

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 357 941,58
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2 088 000 000,00
Прочие доходы	08	78 279 794,26
Прочие расходы	09	1 168 075,48
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-13 602 332,23
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-845 028 350,53

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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

А.А. Ловчикова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)