



АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АНАЛИТИК

Владельцам инвестиционных паев
ЗПИФ недвижимости «Саларьево»
и иным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Саларьево»** (далее – Управляющая компания) за 2016 год проведен Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторской компанией «Аналитик».

Сведения об аудируемом лице	
Наименование Фонда	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саларьево» (далее - Фонд)
Наименование Управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»
Место нахождения Управляющей компании	115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая наб. д.33, стр.1
Данные о государственной регистрации	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» зарегистрировано 30.11.2000 г. Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга ОГРН 1037843036285. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Саларьево» (далее - «Правила доверительного управления Фондом») зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 03.03.2015 г. за № 2950
Сведения об аудиторе	
Наименование аудитора	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик»
Место нахождения	115432, Москва, ул. Трофимова, д.23 кор. 1, кв.10
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1097746512522
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование СРО РСА.
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11003000771

ООО АК «Аналитик»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗПИФ недвижимости «Саларьево» за 2016 г.

Нами, Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторской компанией «Аналитик», проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Саларьево», состоящей из:

Баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016 г., Справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016 г., Справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016 г., Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016 г., Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.02.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за февраль 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.03.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за март 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.04.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за апрель 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.05.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за май 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.06.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июнь 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.07.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июль 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.08.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.09.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда 31.10.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за октябрь 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.11.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за ноябрь 2016 года, Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.12.2016 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 2016 года и Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2016 год.

Данная отчетность Фонда подготовлена руководством Управляющей компании Фонда в соответствии с требованиями к ней, установленными:

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указаниями 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»;
- Указаниями Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «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»;
• Указаниями Банка России от 05.09.2016 № 4129-У
«О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Руководство Управляющей компании в лице Генерального директора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой отчетности Фонда на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность Фонда не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, Правил доверительного управления Фондом и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Управляющей компании Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Саларьево» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 30 декабря 2016 года, результаты финансовой деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ» ОТ 29.11.2001 № 156-ФЗ

Дополнительно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», проведенный нами аудит включал проверку на достоверность и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и Правил доверительного управления Фондом, следующих аспектов:

- ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состав и структура активов Фонда;
- расчет стоимости чистых активов Фонда;
- оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделки, совершенные с активами Фонда.

Проведенный нами аудит позволяет сделать вывод о соответствии ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом; состава и структуры активов Фонда; расчетной стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда требованиям Банка России и Правилам доверительного управления Фондом.

По результатам проведенного аудита мы не обнаружили нарушений Управляющей компанией Фонда требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Фондом.

Генеральный директор
ООО АК «Аналитик»



27 марта 2017 г.

Кузьменко В.В.

(Квалификационный аттестат аудитора № 03-000123. Выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата» от 01.02.2012 г. на неограниченный срок.)

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗПИФ недвижимости «Саларьево»
в 2-х томах**

ТОМ 1

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2950 зарегистрированы 03.03.2016 Банком России

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 115172, Москва г, Котельническая наб., дом № 33, строение 1 (495) 7777888.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00045 от 24 января 2001 г. выдана ФСФР России.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 29.01.2018 (по состоянию на 24:00 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.01.2016 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	259 617 803.67	232 313 039.29
- в рублях	011	259 617 803.67	232 313 039.29
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства по вкладам - всего, в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ. м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	2 591 948 000.00	2 591 948 000.00
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации -	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств -	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	74 887 500.00	74 887 500.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	-	19 211 101.37
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	181 101.37
- прочая дебиторская задолженность	264	-	19 030 000.00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	2 926 453 303.67	2 918 359 640.66
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	17 582 361.91	26 272 253.22
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	399 048.94	3 390 430.91
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	17 981 410.85	29 662 684.13
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	2 908 471 892.82	2 888 706 956.53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	28 000,00000	28 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	103 874.00	103 168.11

Генеральный директор
(должность)

Генеральный директор
МДМ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
МОСКВА & ЗАРУБЕЖНО
(подпись)

Степанков Р.Б.

Заместитель главного бухгалтера - Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности

(подпись)

Зайцев Д.А.
Гелева Е.В.

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"**
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00045 от 24 января 2001 г.. Место нахождения управляющей компании: 115172, Москва г, Котельническая наб., дом № 33, строение 1 (495) 7778888.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2950 зарегистрированы 03.03.2015 Банком России

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	232 313,04	259 617,80
в том числе:			
- в рублях	011	232 313,04	259 617,80
<i>Р/с №40701810200016017638 в Филиале ОАО "МДМ Банк"</i>		232 313,04	259 617,80
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	19 211,10	-
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	181,10	-
- прочая дебиторская задолженность	054	19 030,00	-
Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	2 666 835,50	2 666 835,50
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	2 591 948,00	2 591 948,00
<i>77:17:000000:9049. Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7280,7 кв.м, этаж 1,2, а. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7</i>		393 718,00	393 718,00
<i>77:17:000000:9050. Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2, а. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7</i>		396 966,00	396 966,00
<i>77:17:000000:9051. Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2, а. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7</i>		396 825,00	396 825,00
<i>77:17:012000:0147. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м., в. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.</i>		507 659,00	507 659,00
<i>77:17:012000:0148. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м., в. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.</i>		249 721,00	249 721,00
<i>77:17:0110205:1110. Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 6 667,8 кв.м, а. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7</i>		522 662,00	522 662,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	74 887,50	74 887,50
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 916 369,64	2 926 453,30
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	26 272,25	17 682,36
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 380,43	399,05
Инвестиционные пай	130	2 880 706,96	2 908 471,89
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	2 910 359,64	2 926 453,30

Генеральный директор

(должность)

Степанков Р.Б.

(подпись)

Заместитель Главного бухгалтера - Начальник управления
бухгалтерского учета и отчетности

(должность)

Зайцев Д.А.

Гелева Е.В.

(подпись)



Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.01.2016
Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00045 от 24 января 2001 г., Местооположение УК: 115172,

Москва г, Котельническая наб., дом № 33, строение 1 (496) 777888.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2950 зарегистрированы 03.03.2016 Банком России

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период
		3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	-	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	-	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	061	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1 591,00	-
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	16 996,38	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-	-
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости активов	161	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 192,87	-
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 192,84	-
Прочие доходы	180	3 380,43	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	19 764,94	-

Генеральный директор
(должность)

Степанков Р.Б.

Заместитель главного бухгалтера - Начальник управления
бухгалтерского учета и отчетности

Гелева Е.В.

(должность)

(подпись)

Зайцев Д.А.

**Справка
о стоимости активов на 29.01.2016
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00046 от 24 января 2001 г. Местоположение УК: 115172, Москва г, Котельническая наб., дом № 33, строение 1 (495) 777888.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2950 зарегистрированы 03.03.2015 Банком России

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	259 617.80	8.87	x
в том числе:				
- в рублях	110	259 617.80	8.87	x
Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва расчетный счет: 40701810200016017538		259 617.80	8.87	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			-
- муниципальные ценные бумаги	313			-
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			-
обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			-
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			-
- муниципальные ценные бумаги	323			-
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			-
обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			-
- муниципальные ценные бумаги	430			-
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			-
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			-

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 29.01.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2950 зарегистрированы 03.03.2015 Банком России

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 115172, Москва г, Котельническая наб., дом № 33, строение 1 (495) 7777888.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00045 от 24 января 2001 г. выдана ФСФР России.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 29.01.2016

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	2 888 706 956,53
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	19 764 936,29
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	2 908 471 892,82

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Степанков Р.Б.

Заместитель главного бухгалтера - Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
(должность)

(подпись)

Гелева Е.В.



Зайцев Д.А.

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
на 29.01.2016**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

"03" марта 2016 г. № 2950

(дата и номер регистрации правил)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00045, выдана "24" января 2001 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных

(выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность)

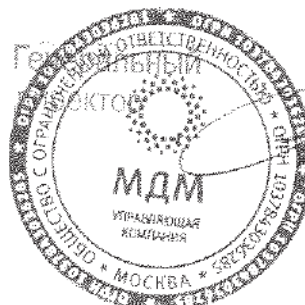
(подпись)

Степанков Р.Б.
(И.О. Фамилия)

Заместитель Главного бухгалтера - Начальник управления
бухгалтерского учета и отчетности
(должность)

(подпись)

Гелева Е.В.
(И.О. Фамилия)



Зайцев Д.А.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016-02-29	2016-01-29	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	267964315.72	259617803.67	9.13	9.16
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	267964315.72	259617803.67	9.13	9.16
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	267964315.72	259617803.67	9.13	9.16
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2591948000.00	2591948000.00	88.32	88.61
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2591948000.00	2591948000.00	88.32	88.61

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	74887500.00	74887500.00	2.55	2.56
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	74887500.00	74887500.00	2.55	2.56
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или инос 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 инос имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (пасового инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасового инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	70000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	70000.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2934869815.72	2926453303.67	100.33

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	8872508.00	17582361.91	91.44	0.30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	830266.20	399048.94	8.56	0.03
в том числе: управляющей компании	11.1	116951.70	116951.70	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	713314.50	282097.24	8.56	0.03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9702774.20	17981410.85	100.00	0.33

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2925167041.52	2908471892.82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	104470.25	103874.00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	267964315.72	9.13	-
Итого	X	X	X	X	X	X	267964315.72	9.13	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	0	-	-	RUB	0001-01-01	0.00	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента (инкорпорации)	ТП эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/ТП эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТП инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего паи (выпустившего акции (если выпущены акции) осуществившего инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	50:21:0110205:299	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5 895 кв.м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	74413000.00	-
2	77:17:0110205:3148	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	249721000.00	-
3	77:17:0110205:3147	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	507659000.00	-
4	77:17:0110205:1710	Нежилое здание	Назначение: Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8657,8 кв.м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	522652000.00	-
5	77:17:00000000:9051	Склад	Назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м., этаж 1, 2	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	396825000.00	-
6	77:17:00000000:9050	Склад	Назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м., этаж 1, 2	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	396966000.00	-

7	77:17:0000000:9049	Склад	Назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м., этаж 1, 2	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	393718000.00	-
8	77:17:0110205:2469	Бытовая канализация	Назначение: канализование, протяженность 511 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К1.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3173000.00	-
9	77:17:0000000:8384	Трансформаторная подстанция	Назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	531000.00	-
10	77:17:0110205:2470	Водопрвод	Назначение: водоснабжение, протяженность 1028 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. В	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	4698000.00	-
11	50:21:0110301:1076	Котельная	Назначение: нежилое здание, общая площадь: 230,6 кв.м., инв. № 097:032:20606/1Б, лит. 1Б	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3622000.00	-
12	77:17:0110205:2468	Ливневая канализация	Назначение: канализование, протяженность 1825 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К2	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево	9061000.00	-
13	77:17:0110205:2465	Очистные сооружения дождевой канализации с КНС	Назначение: канализование, общая площадь 13,3 кв.м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К4	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево	1306000.00	-
14	77:17:0000000:7035	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС	Назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К3	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево	12089000.00	-
15	77:17:0110205:2467	Теплотель	Назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. Г	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево	1704000.00	-

16	77:17:0110205:1644	Бытовая канализация	Назначение: объекты производственного назначения, протяженность 15,00 м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	183000.00	-
17	77:17:0110205:1642	Водопровод от камеры ВКН-43	Назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	142000.00	-
18	77:17:0110205:1643	Ливневая канализация	Назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	335000.00	-
19	77:17:0110205:1713	Теплосеть от котельной до ИТП2	Назначение: нежилое, протяженность 142 м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	6643000.00	-
20	77:17:0110205:1646	Нежилое здание	Назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 22,4 кв. м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	542000.00	-
21	77:17:0110205:1282	Сети связи	Назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м.	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1775000.00	-
22	77:17:0110205:2471	Трасса водовведения от очистных сооружений многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса	Назначение: канализование, протяженность 293 м., инв. № 097:032:0082-ГП-11, лит. К	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1726000.00	-
23	77:17:0110205:2466	Трасса газопровода и трасса электрохимзащиты газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса	Назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-ГП-11, лит. Г,П,Г2	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2464000.00	-
Итого	X	X	X	X	X	2591948000.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Итого											X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.06	-
										11	12

2	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны с права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.06	
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	---	------------	------	--

3	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1035700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м. 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 112 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	-----------------------------------	---	------------	------	--

4	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 116 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	---	------------	------	---

5	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	10337000062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) карликовых секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 120 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	----------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

6	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Тапкентская, дом 110, кв. 124 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Тапкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	---	------------	------	--

7	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 128 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	---	------------	------	---

8	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	10337000062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 144 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	----------------	---	------------------------------------	---	------------	------	---

9	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по специальному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
---	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	--

10	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны с права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	---	------------	------	--

11	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны с права по договору участия в долевом строительстве площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны и по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 64 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	--

12	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1035700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 68 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

13	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 72 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	--

14	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

15	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

16	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных сквад, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 81 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	---	------------	------	--

17	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 85 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

18	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 89 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

19	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 93 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирного дома	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	-------------------------------------	---	------------	------	---

20	ДПУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 97 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	-----------------------------------	---	------------	------	--

21	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м. 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	---	-----------------------------------	---	------------	------	--

22	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственност ью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны е права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216- квартирный жилой дом, состоящий из шести 10- этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 40 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	---	---	------------	------	---

23	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны с права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 3 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	1898789.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	--	------------	------	---

24	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	10337000062990	Имущественный договор о предоставлении доли в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 35 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	1898789.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	----------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

25	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 39 с площадью помещений - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2609930.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	--

26	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 44 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296,00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

27	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны е права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216- квартирный жилой дом, состоящий из шести 10- этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 48 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296,00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	--	------------	------	--

28	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---	------------	------	---

29	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м. 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 56 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	-----------------------------------	---	------------	------	---

30	ДДУ/2011	2015-11-20	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.110.	2536296.00	0.09	-	X	X	X	X	74887500.00	2.55	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	74887500.00	2.55	X	X	X	X			X

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ГПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник -- физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого							

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с аудитором	ЗПДФ-260215-1 от 26.02.2015	2016-03-20	ООО АК "Аналитик"	115432, Москва г. Трофимова ул, дом № 23, корпус 1	1097746512522	700000.00	700000.00	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	700000.00	700000.00	0.00	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ от 24.11.15	2016-03-10	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8,	1117746703579	7020.45	0.07	-
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД от 24.11.15	2016-03-10	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8,	1117746703579	14709.51	0.15	-
3	Вознаграждение УК	Правла доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	2016-03-16	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельничская наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2355037.97	24.27	-
4	Вознаграждение СР	39/Н-СР от 26.02.15	2016-03-24	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А	1027700373678	43877.81	0.45	-
5	Вознаграждение СД	39/Н-СД от 26.02.15	2016-03-24	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6А	1027700373678	91934.46	0.95	-
6	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	2016-04-25	ИФНС № 5 по г. Москве	105064-г. Москва ул. Земляной вал,9	1047705092380	6359927.80	65.55	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8872508.00	91.44	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам)	Информация о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда														

Иная информация

Иная информация	
№ строки	2
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

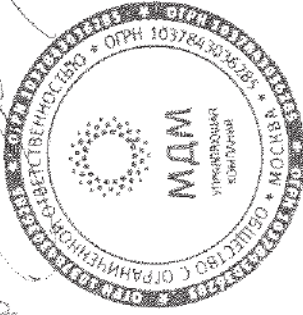
Азизова Альбина Ирековна

акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда) :

(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	20663238.61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2326681.41
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	18336557.20
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	2943797.46
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2355037.97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	588759.49
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1024292.45
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	16695148.70

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Азизова Альбина Ирековна

(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6	6
	Денежные средства – всего	01	267166674.34	267964315.72	9.07	9.14
	в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	267166674.34	267964315.72	9.07	9.14
	в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	267166674.34	267964315.72	9.07	9.14
	в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6	6
	Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2582261000.00	2591948000.00	87.71	88.38
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2582261000.00	2591948000.00	87.71	88.38

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	74887500.00	74887500.00	2.54	2.56
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	74887500.00	74887500.00	2.54	2.56
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	19903812.50	70000.00	0.68	0.68
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	19903812.50	70000.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.68	0.68

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2944218986.84	2934869815.72	100.77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	21651937.07	8872508.00	96.29	0.74
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	835137.87	830266.20	3.71	0.03
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	116951.70	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	835137.87	713314.50	3.71	0.03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22487074.94	9702774.20	100.00	0.77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2921731911.90	2925167041.52
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	104347.57	104470.25

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	267166674.34	9.07	-
Итого	X	X	X	X	X	X	267166674.34	9.07	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписки	Код депозитария	Регистрационный номер депозитарных расписки	Вид депозитарных расписки	TIN эмитента депозитарных расписки	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Прямое участие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	°	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	°	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
Итого		X		X	X		0.00	0.00			X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИИН/TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027- Г/И-11, лит. Г	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1684000.00	-	° °
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости; Трасса газопровода и трасса электролинии газопровода для многофункциональног о административно- делового и производственно- складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067- Г/И-11, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2437000.00	-	° °
3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункциональног о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализование, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- Г/И-11, лит. К,	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1700000.00	-	° °
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости; Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1735000.00	-	° °
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 22,4 кв. м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	560000.00	-	° °

6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИТП2, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6569000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	329000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	140000.00	-
9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 15,00 м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	180000.00	-
10	77:17:00000000:7035	Объект недвижимости; Кадатровый номер: (Условный номер:50-50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027-ГП-1, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11999000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027-ГП-1, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1296000.00	-

12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализование, протяженность 1825 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8940000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3737000.00	-
14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопровод, назначение: водоснабжение, протяженность 1028 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4638000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	548000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, протяженность 511 м., инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3126000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл. 7	39674000.00	-

18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости, Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	400018000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости, Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	399875000.00	-
20	77:17:0110205:3147	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных и административных зданий, строений и обслуживающих их объектов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	492216000.00	-
21	77:17:0110205:3148	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	242124000.00	-

22	50:21:0110205:299	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	72149000.00	-
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, б-этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	529517000.00	-
Итого	X	X	X	X	X	2582261000.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

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

1	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Идентификационный номер объекта недвижимости	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	1898789.00	0.06	-
						Идентификационный номер объекта недвижимости	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	1898789.00	0.06	-

2	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 35 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	1898789.00	0.06	-
---	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---

3	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	10337000062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	----------------	---	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---

4	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по специальному адресу: Г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296,00	0.09	° °
---	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	-----

5	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 112 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирного дома	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	------------	------	--

6	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственност ью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны е права по договору участия в долевом строительстве. Общей площадью 8528 кв.м, 216- квартирный жилой дом, состоящий из шести 10- этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 116 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2536296,00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	---------------------------------------	---	------------	------	---

7	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственност ью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны е права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216- квартирный жилой дом, состоящий из шести 10- этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 120 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2536296.00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	---------------	--	---	---	------------	------	---

8	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 124 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-
---	----------	------------	------------	---	---------------	---	---	------------	------	---

9	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору долевого строительства общей площадью 8528 кв. м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 128 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-	° °
---	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---	-----

10	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 144 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	° °
----	----------	------------	------------	---	---------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	------------	------	--------

11	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору долевого строительства площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 145 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-	° °
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---	-----

12	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 10	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	------------------------------------	------------	------	---

13	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору долевого строительства общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 177 с площадью помещения	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	--

14	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору долевого строительства общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 40 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-	° °
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---	-----

15	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 44 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---

16	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 48 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296,00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---

17	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---

18	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	10337000062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв. м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 56 с площадью помещения - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 10	2536296.00	0.09	-	20
----	----------	------------	------------	---	----------------	--	------------------------------------	---------------------------------	------------	------	---	----

19	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Связанский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Тапкентская, дом 110, кв. 60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Тапкентская, 110	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---

20	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 64 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---------------------------------	------------	------	---

21	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественный с права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216- квартирный зданий дом, состоящий из шести 10- этажных (в том числе подземный этаж) картичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 68 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2536296,00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	---	---	------------	------	---

22	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 72 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296,00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	---	------------	------	---

23	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-	°
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	---------------------------------	------------	------	---	---

24	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственност ью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественны е права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м. 216- квартирный жилой дом, состоящий из шести 10- этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенны й по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилого - многоквартирн ый дом г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	---	------------	------	---

25	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве Общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 81 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296,00	0,09	
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	--

26	ДЛУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 85 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилого многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	12536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	-------------	------	---

27	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору долевого строительства общей площадью 8528 кв.м. 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 89 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-
----	----------	------------	------------	---	---------------	---	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---

28	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 93 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	-	° °
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	------------------------------------	----------------------------------	------------	------	---	-----

29	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1035700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 97 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос-многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2536296.00	0.09	°
----	----------	------------	------------	---	---------------	--	----------------------------------	---------------------------------	------------	------	---

№	№ ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Дом»	1033700062990	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве общей площадью 8528 кв.м, 216-квартирный жилой дом, состоящий из шести 10-этажных (в том числе подземный этаж) кирпичных секций, расположенный по строительному адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 110, кв. 39 с площадью помещений - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2609930.00	0.09		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	74887500.00	2.54		X

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	по слескам	2007-2015	10.03.2016	ЗАО "Фирма "АНПА"	142784, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литера Б	1037739326789	19903812.50	19903812.50	0.68	-
Итого	X	X	X	X	X	X	19903812.50	19903812.50	0.68	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОУР/ГПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ	07.04.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	303140, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	51190.42	0.23	-
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД	07.04.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	303140, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	107256.12	0.48	-
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	14.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2605411.94	11.59	-
4	Земельный налог	НК РФ	04.05.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	1743190.00	7.75	-
5	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.04.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал,9	1047705092380	9396102.59	41.78	-
6	Налог на имущество	НК РФ	04.05.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	7748786.00	34.46	-
Итого	X	X	X	X	X	X	21651937.07	96.29	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	<p>Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)</p> <p>Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>		

№	№	вид	категория (тип)	выпуск	№ транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

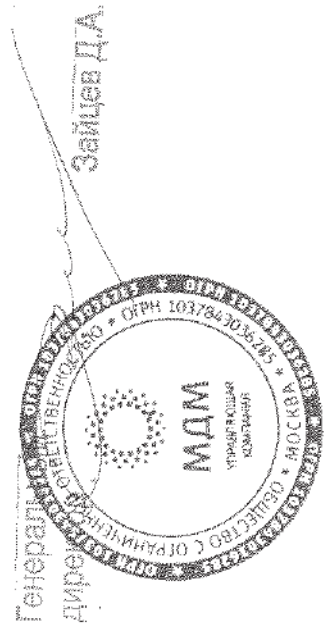
Иная информация	
№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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

Азимова Альбина Ирековна
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
-		0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-9687000.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-9687000.00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	18852688.53
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1985050.82
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	16867637.71
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3108730.15
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2486984.12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	621746.03
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	9492088.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-3435129.62

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

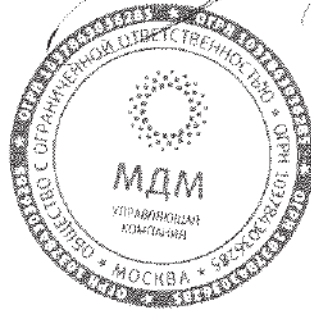
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (пасевого инвестиционного фонда)

Азизова Альбина Ирековна

(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.04.2016	31.03.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	246998500.57	267166674.34	8.39	8.41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	246998500.57	267166674.34	8.39	8.41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	246998500.57	267166674.34	8.39	8.41
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов -- всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов -- всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество -- всего	04	2582261000.00	2582261000.00	87.75	87.96
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -- всего	04.01	2582261000.00	2582261000.00	87.75	87.96

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	74887500.00	74887500.00	2.54	2.55
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	74887500.00	74887500.00	2.54	2.55
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	38457017.50	19903812.50	1.31	1.31
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	38457017.50	19903812.50	1.31	1.31
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2942604018.07	2944218986.84	100.23

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	5472334.90	21651937.07	80.83	0.19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1298032.35	835137.87	19.17	0.04
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1298032.35	835137.87	19.17	0.04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	6770367.25	22487074.94	100.00	0.23

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2935833650.82	2921731911.90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	104851.20	104347.57

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	246998500.57	8.39	-
Итого	X	X	X	X	X	X	246998500.57	8.39	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

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

2.6. Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТПН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН/ТПН эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТПН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости, Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-1, лит. Т	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1684000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости, Трасса газопровода и трасса электропровода для газопровода для многофункциональног о административно- делового и производственно- складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м, инв. № 097:032:0067- ГИ-1, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2437000.00	-
3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости, Трасса водоснабжения от очистных сооружений многофункциональног о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализование, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- ГИ-1, лит. К,	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1700000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости, Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1735000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости, Нежилое здание, 1- этажно, общая площадь 22,4 кв. м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	560000.00	-

6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИПП, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6569000.00	-
7	77:17:0110205:1643	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	329000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	140000.00	-
9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	180000.00	-
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости; Кадастровый номер: (Условный номер:50-50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв м, инв. № 097:032:0027-ГП-11, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11999000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:052:0027-ГП-11, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1296000.00	-

12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Линейная канализация, назначение: канализование, протяженность 1825 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8940000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3737000.00	-
14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водоотвод, назначение: водоснабжение, протяженность 1028 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4638000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	548000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, протяженность 511 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3126000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	396744000.00	-

18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	400018000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	399875000.00	-
20	77:17:0110205:3147	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункциональног о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных и административных зданий, строений и обслуживающих их объектов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	492216000.00	-
21	77:17:0110205:3148	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункциональног о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункциональног о административно- торгового и производственно- складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	242124000.00	-

22	50:21:0110205:299	Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	72149000.00	-
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	529517000.00	-
Итого	X	X	X	X	X	2582261000.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.35 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	1898789.00	0.06	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.3 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	1898789.00	0.06	-
3	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
4	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

5	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
6	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.144 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
7	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.128 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

8	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.124 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
9	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.120 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
10	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.116 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

11	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.112 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
12	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
13	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

14	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.97 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
15	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.93 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
16	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.89 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

17	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.85 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
18	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.81 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
19	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

20	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
21	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.72 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
22	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.68 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

23	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.64 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
24	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
25	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.56 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

26	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
27	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.48 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-
28	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.44 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2536296.00	0.09	-

29	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г Многоквартирный жилой дом кв.40 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2536296.00	0.09	-	
30	ДДУ/2011	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г Многоквартирный жилой дом кв.39 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2609930.00	0.09	-	
Итого									74887500.00	2.54		X

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости.

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00		X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по сделкам	2007-2015	11.04.2016	ЗАО "Фирма "АНТА"	142784, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литера Б	1037739326789	18553205.00	18553205.00	0.63	
2	по сделкам	2007-2015	10.03.2016	ЗАО "Фирма "АНТА"	142784, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литера Б	1037739326789	19903812.50	19903812.50	0.68	
Итого	X	X	X	X	X	X	38457017.50	38457017.50	1.31	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ от 24.11.2015г.	11.05.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	303140, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	51130.31	0.76	-
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД от 24.11.2015г.	11.05.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	303140, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	107130.17	1.58	-
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	18.05.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2483924.50	36.69	-
4	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.07.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	2830149.92	41.80	-
Итого	X	X	X	X	X	X	5472334.90	80.83	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвeстиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам					
	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Однoчная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда									

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

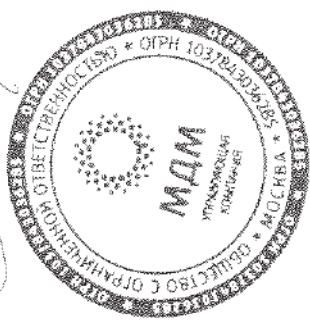
Азизова Альбина Ирекловна

(инициалы, фамилия)

акционерного инвестиционного фонда (пасега инвестиционного фонда)

Генеральный директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заложных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными заложными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	17653817.38
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1930762.30
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	15723055.08
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3105079.46
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2484063.57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	621015.89
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	446999.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	14101738.92

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

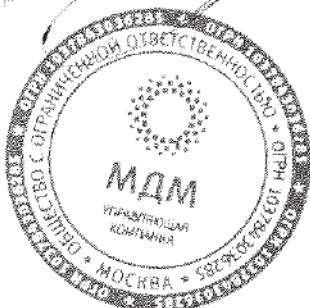
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Азизова Альбина Ирековна

(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2016	29.04.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	168818880.16	246998500.57	5.71	5.73
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	168818880.16	246998500.57	5.71	5.73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	168818880.16	246998500.57	5.71	5.73
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2582261000.00	2582261000.00	87.38	87.66
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2582261000.00	2582261000.00	87.38	87.66

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	147547594.00	74887500.00	4.99	5.01
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	147547594.00	74887500.00	4.99	5.01
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	56660037.50	38457017.50	1.92	1.92
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	56660037.50	38457017.50	1.92	1.92
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2955287511.66	2942604018.07	100.32

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	8024810.60	5472334.90	84.98	0.27
Резерв на выплату вознаграждения -- всего	11	1418020.50	1298032.35	15.02	0.05
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1418020.50	1298032.35	15.02	0.05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	9442831.10	6770367.25	100.00	0.32

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2945844680.56	2935833650.82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -- штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	105208.74	104851.20

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "БИЗБАНК" г. МОСКВА	1027700159442	2562	-	RUB	расчетный	155001670.97	5.24	-
2	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	13817209.19	0.47	-
Итого	X	X	X	X	X	X	168818880.16	5.71	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	Тип эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого												

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации и) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого												

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого											

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027-ГИ-1, лит. Г	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1684000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости; Трасса газопровода и трасса электрохимзащиты газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-ГИ-1, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево,	2437000.00	-

3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункционально- о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализование, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- ГИ-11, лит. К.	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1700000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости; Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1735000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 22,4 кв. м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево; вл.7	560000.00	-
6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИТП2, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6569000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	329000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	140000.00	-

9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости, Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	180000.00	-
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости, Кадastroвый номер: (Условный номер:50- 50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализованне, обшая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027- Г/И-11, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11999000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости, Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализованне, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027- Г/И-11, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1296000.00	-
12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости, Ливневая канализация, назначение: канализованне, протяженностью 1825 м, инв. № 097:032:0027- Г/И-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8940000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости, Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/15, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3737000.00	-

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопровод, назначение: водоснабжение, 1028 м, протяженность 1028 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. Б; количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4638000.00	-
15	77:17:00000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	548000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализованне, протяженность 511 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К1, количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3126000.00	-
17	77:17:00000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	39674000.00	-
18	77:17:00000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	400018000.00	-
19	77:17:00000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	399875000.00	-

20	77:17:0110205:3147	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных и административных зданий, строений и обслуживающих их объектов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	492216000.00	
21	77:17:0110205:3148	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	242124000.00	
22	50:21:0110205:299	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	72149000.00	
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	529517000.00	
Итого	X	X	X	X	X	2582261000.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/УТН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.35 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	1913688.00	0.06	-
2	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.3 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	1913688.00	0.06	-

3	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
4	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
5	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-

6	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.144 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
7	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.128 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
8	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.124 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

9	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.120 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-
10	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.116 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-
11	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.112 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-

12	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
13	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
14	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.97 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

15	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.93 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	2409382.00	0.08	-
16	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.89 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	2409382.00	0.08	-
17	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.85 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	2409382.00	0.08	-

18	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.81 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	2409382.00	0.08	-
19	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.77 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	2409382.00	0.08	-
20	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.73 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	2409382.00	0.08	-

21	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
22	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом кв.68 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
23	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом кв.64 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-

24	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
25	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.56 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
26	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

27	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.48 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
28	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.44 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
29	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.40 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

30	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.39 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2479332.00	0.08	-
31	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.216 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2600234.00	0.09	-
32	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.180 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

33	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.179 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
34	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.178 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
35	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.142 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

36	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв. м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2790127.00	0.09	-
37	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв. м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	3424194.00	0.12	-
38	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 107 с площадью помещения - 63,3 кв. м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2781339.00	0.09	-

39	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 33 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
40	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 212 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
41	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 173 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

42	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 104 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
43	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 29 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
44	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 188 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-

45	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 5 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
46	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.184 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
47	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.148 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

48	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.147 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
49	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.146 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
50	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.111 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-

51	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.110 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
52	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.109 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
53	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.76 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

54	00	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.75 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
55	00	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.74 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
56	00	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.37 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.12	-

57	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/17 №1009/17 участка в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.1 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилых - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапектская, 10	2759369.00	0.09		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	147547594.00	4.99		X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

№ строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Инос имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по сделкам	2007-2015 от 20.05.2015	10.05.2016	ЗАО "Фирма "АНГА"	142784, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литера Б	1037739326789	18203020.00	18203020.00	0.62	-
2	по сделкам	2007-2015 от 20.05.2015	10.03.2016	ЗАО "Фирма "АНГА"	142784, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литера Б	1037739326789	19903812.50	19903812.50	0.67	-
3	по сделкам	2007-2015 от 20.05.2015	11.04.2016	ЗАО "Фирма "АНГА"	142784, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литера Б	1037739326789	18553205.00	18553205.00	0.63	-
Итого	X	X	X	X	X	X	56660037.50	56660037.50	1.92	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от обшей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	15.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания М/ДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2258904.50	23.92	-
2	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ от 24.11.2015г.	07.06.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	51377.09	0.54	-
3	Вознаграждение СД	39-2015/СД от 24.11.2015г.	07.06.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	107647.23	1.14	-
4	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.07.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	5606881.78	59.38	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8024810.60	84.98	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого составлены активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам										
					наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	серия ценной бумаги	транш	выпуск	категория (тип)	вид	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда											

Иная информация

Иная информация	
№ строки	Иная информация
1	2

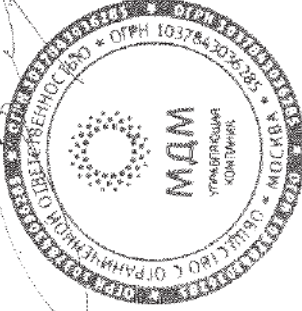
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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

Азизова Альбина Ирековна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор



Зайцев Д.А.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2016	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	-330628.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	-330628.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-3527478.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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	-3527478.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	16694521.74
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1268233.60
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	15426288.14
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	2822916.97
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2258333.58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	564583.39
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	2469.03
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	10011029.74

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: ^{то} акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Аязова Альбина Ирековна

(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	242223822.94	168818880.16	8.15	8.21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	242223822.94	168818880.16	8.15	8.21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	242223822.94	168818880.16	8.15	8.21
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2582261000.00	2582261000.00	86.89	87.54
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2582261000.00	2582261000.00	86.89	87.54

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	147547594.00	147547594.00	4.96	5.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	147547594.00	147547594.00	4.96	5.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	0.00	56660037.50	0.00	0.00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	56660037.50	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2972032416.94	2955287511.66	100.76

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, %	Доли от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	20419568.06	8024810.60	91.54	0.69
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1886502.97	1418020.50	8.46	0.06
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1886502.97	1418020.50	8.46	0.06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22306071.03	9442831.10	100.00	0.76

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2949726345.91	2945844680.56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	105347.37	105208.74

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	85847906.34	2.89	-
2	ПАО "БИНБАНК" г. МОСКВА	1027700159442	2562	-	RUB	расчетный	156375916.60	5.26	-
Итого	X	X	X	X	X	X	242223822.94	8.15	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (явных ценных бумаг)	TIN эмитента (явных ценных бумаг)	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента явных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ямских ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	ИНН/ТН эмитента представленных ценных бумаг	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации и) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по деньгам бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027-ГП-П, лит. Г	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1684000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости, Трасса газопровода и трасса электрозащиты газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-ГП-П, лит. Г, П, Г2	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2437000.00	-

3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункциональн о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализование, протяженность 293 м, инв. № 097-032-0082- ГИ-11, лит. К.	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1700000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости; Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1735000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 22,4 кв. м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево; вл. 7	560000.00	-
6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИПП, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6569000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	329000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	140000.00	-

9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево,	180000.00	-
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости; Кадастровый номер: (Словный номер: 50- 50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГП-1, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11999000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГП-1, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1296000.00	-
12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализование, протяженность 1825 м, инв. № 097:032:0027- ГП-1, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8940000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3757000.00	-

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости, Водопровод, назначение: водоснабжение, протяженность 1028 м, инв. № 097:032:0027- ГП-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS	Нежилое	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	4638000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости, Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м. инв. № 097:032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	Нежилое	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	548000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости, Бытовых канализация, назначение: канализование, протяженность 511 м, инв. № 097:032:0027- ГП-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	Нежилое	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3126000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости, Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	Нежилое	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	396744000.00	-
18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости, Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	Нежилое	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	400018000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости, Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	Нежилое	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	399875000.00	-

20	77:17:0110205:3147	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв. м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных и административных зданий, строек и обслуживающих их объектов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	492216000.00	-	
21	77:17:0110205:3148	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв. м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	242124000.00	-	
22	50:21:0110205:299	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м.	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	72149000.00	-	
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8 657,8 кв. м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	529517000.00	-	
Итого	X	X	X	X	X	2582261000.00	X	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.35 с площадью помещений - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,110	1913688.00	0.06	-
2	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.3 с площадью помещений - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,110	1913688.00	0.06	-

3	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
4	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
5	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

6	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.144 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
7	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.128 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
8	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.124 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

9	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.120 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный БИД дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
10	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.116 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный БИД дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
11	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.112 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный БИД дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

12	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
13	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
14	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.97 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

15	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.93 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
16	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.89 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
17	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.85 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

18	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.81 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
19	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
20	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

21	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.72 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
22	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.68 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
23	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.64 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

24	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
25	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.56 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
26	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

27	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно - с правом; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.48 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
28	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно - с правом; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.44 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
29	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно - с правом; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.40 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

30	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г Многоквартирный жилой дом кв.39 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2479332.00	0.08	-
31	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.216 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2600234.00	0.09	-
32	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.180 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

33	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.179 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339,00	0.09	-
34	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.178 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308,00	0.09	-
35	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.142 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339,00	0.09	-

36	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
37	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.12	-
38	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 107 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

39	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 33 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
40	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 212 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
41	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 173 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

42	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 104 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
43	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 29 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
44	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 188 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-

45	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 5 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
46	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.184 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
47	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.148 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

48	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.147 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
49	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.146 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
50	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.111 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-

51	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.110 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
52	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.109 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
53	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.76 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

54	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.75 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
55	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.74 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
56	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.37 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.12	-

57	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/17 №1009/17 участка в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.1 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2759369.00	0.09	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	147547594.00	4.96	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ГПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТПН 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	0.00	0.00	X

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого								

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	X	0	X	0.00	0.00	X
Итого						

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Итого	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------	------	-------------------------------------	-------------------------------------

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

П. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	14.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва Г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2502656.33	11.22	-

2	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ	07.07.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	303140, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	51552.28	0.23	-
3	Вознаграждение СД	39-2015/СД	07.07.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	303140, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	108014.30	0.48	-
4	Земельный налог	НК РФ	29.07.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	1743190.00	7.81	-
5	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.07.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064 г. Москва ул. Земляной вал,9	1047705092380	8280729.15	37.12	-
6	Налог на имущество	НК РФ	29.07.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	7733426.00	34.67	-
Итого	X	X	X	X	X	X	20419568.06	91.54	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого владеет инвестор (контракт), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

1	2
---	---

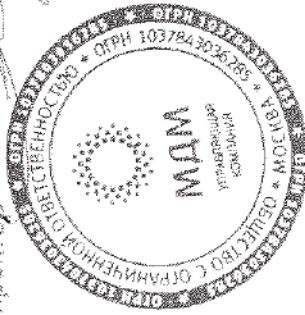
Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Азимова Альбина Ирековна
(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Генеральный директор
Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	16489864.73
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1635157.10
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	14854707.63
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3130705.38
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2504564.30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	626141.08
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	9477494.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	3881665.35

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

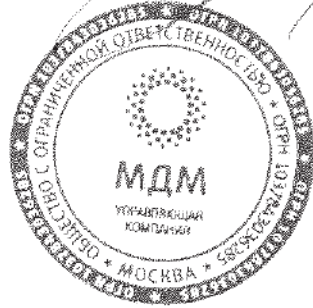
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Азизова Альбина Ирековна

(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.07.2016	30.06.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	222374603.65	242223822.94	7.48	7.50
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	222374603.65	242223822.94	7.48	7.50
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	222374603.65	242223822.94	7.48	7.50
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2582261000.00	2582261000.00	86.90	87.13
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2582261000.00	2582261000.00	86.90	87.13

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	147547594.00	147547594.00	4.97	4.98
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	147547594.00	147547594.00	4.97	4.98
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	19391497.50	0.00	0.65	0.65
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	18180937.50	0.00	0.61	0.61
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	1210560.00	0.00	0.04	0.04

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2971574695.15	2972032416.94	100.26

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	5441004.69	20419568.06	69.80	0.18
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2353692.26	1886502.97	30.20	0.08
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2353692.26	1886502.97	30.20	0.08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	7794696.95	22306071.03	100.00	0.26

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2963779998.20	2949726345.91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	105849.29	105347.37

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	65999537.05	2.22	-
2	ПАО "БИНБАНК" г. МОСКВА	1027700159442	2562	-	RUB	расчетный	156375066.60	5.26	-
Итого	X	X	X	X	X	X	222374603.65	7.48	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предлагаемых ценных бумаг	Тип эмитента предлагаемых ценных бумаг	Вид предлагаемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN предлагаемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
№ строки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого												

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1								
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	ИИН/TIN эмитента ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027-Г1-11, лит. Г	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1684000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости; Трасса газопровода и трасса электрохимзащиты газопровода для многофункционально-о административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: геоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-Г1-11, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2437000.00	-

3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водопроведения от очистных сооружений многофункциональног о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализование, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- ПГ-11, лит. К,	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1700000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости; Сеть связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1735000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажно, общая площадь 22,4 кв.м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	560000.00	-
6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИТП2, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6569000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	329000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Волнопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	140000.00	-

9	° 77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	° -	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	180000.00	-	° -
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости; Калостровый номер: (Условный номер:50- 50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализованне, общая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К3	Нежилое	RUS	° -	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11999000.00	-	° -
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализованне, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К4	Канализирование	RUS	° -	г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1296000.00	-	° -
12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализованне, протяженность 1825 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К2	Нежилое	RUS	° -	г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8940000.00	-	° -
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	° -	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3737000.00	-	° -

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопровод, назначение: водоснабжение, протяженность 1028 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4638000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032 -2:0606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	548000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, протяженность 511 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3126000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	396744000.00	-
18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	400018000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	399875000.00	-

20	77:17:0110205:3147	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв. м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных и административных зданий, строений и обслуживающих их объектов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	4922216000.00	-
21	77:17:0110205:3148	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв. м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	242124000.00	-
22	50:21:0110205:299	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	72149000.00	-
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	529517000.00	-
Итого	X	X	X	X	X	2582261000.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.35 с площадью помещения - 45,7 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	1913688.00	0.06	12
2	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.3 с площадью помещения - 45,7 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	1913688.00	0.06	

3	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
4	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
5	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

6	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.144 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	
7	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.128 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	
8	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.124 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	

9	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ООО "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с правом по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.120 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
10	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ООО "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с правом по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.116 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
11	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ООО "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с правом по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.112 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

12	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
13	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
14	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.97 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-

15	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.93 с площадью помещения - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
16	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.89 с площадью помещения - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
17	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.85 с площадью помещения - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

18	° °	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	° °	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.81 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	° °
19		ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990		Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
20		ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990		Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-

21	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.72 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
22	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.68 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
23	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартир ный жилой дом кв.64 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

24	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
25	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.56 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
26	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-

27	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.48 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
28	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.44 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
29	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.40 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

30	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г Многоквартирный жилой дом кв.39 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2479332.00	0.08	-
31	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.216 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2600234.00	0.09	-
32	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.180 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2790127.00	0.09	-

33	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.179 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
34	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.178 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
35	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.142 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

36	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	
37	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.12	
38	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 107 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	

39	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 33 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
40	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 212 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
41	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 173 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

42	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 104 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
43	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 29 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
44	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 188 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-

45	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 5 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
46	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.184 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
47	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.148 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

48	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.147 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	
49	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.146 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	
50	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.111 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	

51	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.110 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
52	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.109 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
53	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.76 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

54	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.75 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
55	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.74 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
56	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.37 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.12	-

57	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.1 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09			X	X	147547594.00	4.97	X	
Итого																		X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или инос 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 инос имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

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

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого										

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	X	X	X	X	0.00	X
Итого							

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								

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого актив входит в состав требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

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

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по сделкам	2007-2015 от 20.05.2015	29.07.2016	ЗАО "Фирма "АНТА"	142784, Россия, Москва, поселение Московский, д.Сатарьско, вл.7 литера Б	1037759326789	18180937.50	18180937.50	0.61	-
2	по сделкам	НК РФ	31.10.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	1210560.00	1210560.00	0.04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	19391497.50	19391497.50	0.65	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого									

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

1	Вознаграждение за ведение реестра	39-2015/РЕГ от 24.11.2015г.	05.08.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	51620.21	0.66	-
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД от 24.11.2015г.	05.08.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	108156.63	1.39	-
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	12.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2507864.50	32.17	-
4	Кредиторская задолженность	НК РФ	25.08.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9	1047705092380	2773363.35	35.58	-
Итого	X	X	X	X	X	X	5441004.69	69.80	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

№ строки	с	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1		2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация	
1	2	

--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

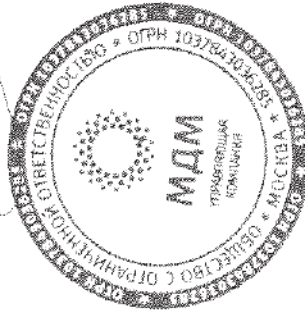
Стланков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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

Азизова Альбина Ирекловна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
Директор


Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	15978800.92
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	571226.77
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	15407574.15
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3134830.63
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2507864.50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	626966.13
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	-1209682.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	14053652.29

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Азизова Альбина Ирековна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.





Всего пропущу и списаю	да и	пропущено печатью
340 (Алтын) срок		инст./об.-а/ О.А.К. "Аналитик" Кузьменко В.В.

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗПИФ недвижимости «Саларьево»
в 2-х томах**

ТОМ 2

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.08.2016	29.07.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	257196178.95	222374603.65	8.61	8.64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	257196178.95	222374603.65	8.61	8.64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	257196178.95	222374603.65	8.61	8.64
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2582261000.00	2582261000.00	86.41	86.74
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2582261000.00	2582261000.00	86.41	86.74

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	147547594.00	147547594.00	4.94	4.96
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	147547594.00	147547594.00	4.94	4.96
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	1210560.00	19391497.50	0.04	0.04
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	18180937.50	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	1210560.00	1210560.00	0.04	0.04

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2988215332.95	2971574695.15	100.38

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	8411364.03	5441004.69	74.47	0.28
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2883102.97	2353692.26	25.53	0.10
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2883102.97	2353692.26	25.53	0.10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11294467.00	7794696.95	100.00	0.38

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2976920865.95	2963779998.20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	106318.60	105849.29

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	99507309.90	3.33	-
2	ПАО "БИНБАНК" г. МОСКВА	1027700159442	2562	-	RUB	расчетный	157688869.05	5.28	-
Итого	X	X	X	X	X	X	257196178.95	8.61	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Тип эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого												

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	ИИН/TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществлял инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. Г	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1684000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости, Трасса газопровода и трасса электрохимзащиты газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-ГИ-11, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2437000.00	-

3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункциональног о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализованис, протяженность 293 м, ИНВ. № 097:032:0082- ГИ-11, лит. К,	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1700000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости, Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1735000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 22,4 кв.м.,	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево; вл.7	560000.00	-
6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИТП2, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6569000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м,	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	329000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м,	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	140000.00	-

9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	180000.00	-
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости; Кадатровый номер: (Условный номер:50- 50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализованис, общая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11999000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1296000.00	-
12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализование, протяженность 1825 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8940000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3737000.00	-

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопровод, назначение: водоснабжение, 1028 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4638000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	548000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, проходимость 511 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3126000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	396744000.00	-
18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	400018000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	399875000.00	-

20		77:17:0110205:3147	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных и административных зданий, строений и обслуживающих их объектов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	492216000.00	-
21		77:17:0110205:3148	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	242124000.00	-
22		50:21:0110205:299	Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м,	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального о административно- торгового и производственно- складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	72149000.00	-
23		77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, 6- этажное, обшая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	529517000.00	-
Итого		X	X	X	X	X	2582261000.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Итого											X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.35 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	1913688.00	0.06	-
2	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.3 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	1913688.00	0.06	-

3	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	
4	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	
5	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	

6	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.144 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
7	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.128 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
8	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.124 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

9	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.120 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	
10	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.116 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	
11	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.112 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	

12	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.105 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
13	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.101 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
14	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.97 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

15	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.93 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
16	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.89 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
17	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.85 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

18	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.81 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
19	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
20	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

21	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право: по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.72 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул.Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
22	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право: по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.68 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул.Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
23	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право: по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.64 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул.Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-

24	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
25	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.56 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
26	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

27	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.48 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
28	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.44 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
29	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.40 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

30	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право: по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.39 с площадью помещений - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2479332.00	0.08	-
31	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.216 с площадью помещений - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2600234.00	0.09	-
32	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.180 с площадью помещений - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2790127.00	0.09	-

33	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.179 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
34	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.178 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
35	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.142 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

36	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	
37	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.11	
38	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 107 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	

39	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 33 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
40	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 212 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
41	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 173 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-

42	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 104 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
43	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 29 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
44	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 188 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-

45	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 5 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
46	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.184 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.09	-
47	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.148 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

48	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.147 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
49	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.146 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
50	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.111 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-

51	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.110 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
52	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.109 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-
53	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.76 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилос - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.09	-

54	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.75 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.09	-
55	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.74 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.09	-
56	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.37 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.11	-

57	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.1 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2759369.00	0.09			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	147547594.00	4.94			X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ГПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	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	0.00	0.00	X	

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес объекта (местоположение)	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

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

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) зadolженности	Основание возникновения зadolженности	Дата окончания срока погашения зadolженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской зadolженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadolженности. Фактическая сумма зadolженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Итого									

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	прочая	НК РФ	31.10.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	1210560.00	1210560.00	0.04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1210560.00	1210560.00	0.04	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение за ведение реестра	39-2015/РЕГ от 24.11.2015г.	07.09.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	51866.15	0.46	-
Итого	X	X	X	X	X	X	51866.15	0.46	X

2	Вознаграждение СД	39-2015/СД от 24.11.2015г.	07.09.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	108671.93	0.96	-
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	14.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва Г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2759795.14	24.43	-
4	Кредиторская задолженность	НК РФ	25.08.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9	1047705092380	5491030.81	48.62	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8411364.03	74.47	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвeстиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрывающие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Степанков Роман Борисович

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	17104007.18
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2005854.64
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	15098152.54
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3449743.93
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2759795.14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	689948.79
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	878.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	512517.50
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	13140867.75

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

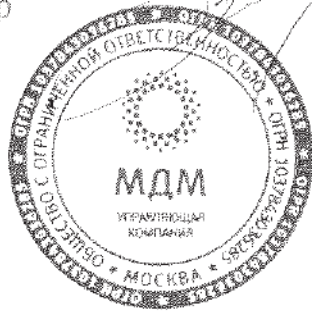
Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2016	31.08.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	274009639.73	257196178.95	9.52	9.60
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	274009639.73	257196178.95	9.52	9.60
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	274009639.73	257196178.95	9.52	9.60
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2455873000.00	2582261000.00	85.35	86.01
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2455873000.00	2582261000.00	85.35	86.01

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	147547594.00	147547594.00	5.13	5.17
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	147547594.00	147547594.00	5.13	5.17
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	122.80	1210560.00	0.00	0.00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	122.80	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	1210560.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2877430356.53	2988215332.95	100.78

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	18997470.89	8411364.03	85.64	0.67
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3184730.20	2883102.97	14.36	0.11
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3184730.20	2883102.97	14.36	0.11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22182201.09	11294467.00	100.00	0.78

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2855248155.44	2976920865.95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	101973.15	106318.60

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	114923161.56	3.99	-
2	ПАО "БИНБАНК" г. МОСКВА	1027700159442	2562	-	RUB	расчетный	159086478.17	5.53	-
Итого	X	X	X	X	X	X	274009639.73	9.52	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого												

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1									
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранное депозитарное расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах, %	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027-Г1-11, лит. Г	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1620000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости; Трасса газопровода и трасса электроимпульсы газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м, инв. № 097:032:0067-Г1-11, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2343000.00	-

3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водовведения от очистных сооружений многофункциональног о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализованые, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- ГИ-11, лит. К,	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1634000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости, Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1663000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажное, обшая площадь 22,4 кв.м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево; вл.7	537000.00	-
6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИПП, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6317000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	315000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Волопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	134000.00	-

9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	173000.00	-
10	77:17:0006000:7035	Объект недвижимости; Кадастровый номер: (Условный номер: 50- 50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11536000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1246000.00	-
12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализование, протяженностью 1825 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8589000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/15, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3586000.00	-

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопровод, назначение: водоснабжение, протяженность 1028 м, инв. № 097:032:0027- П/И-11, лит. Б, количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4457000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл. 7	526000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, протяженность 511 м, инв. № 097:032:0027- П/И-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл. 7	3002000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл. 7	381249000.00	-
18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл. 7	384394000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл. 7	384260000.00	-

20	77:17:0110205:3147	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	457790000.00	-
21	77:17:0110205:3148	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	225190000.00	-
22	50:21:0110205:299	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	671030000.00	-
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	508209000.00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	2455873000.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	1913688.00	0.07	-
2	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	1913688.00	0.07	-

3	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	
4	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	
5	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	

6	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.144 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-
7	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.128 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-
8	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.124 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-

9	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.120 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
10	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.116 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
11	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.112 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

12	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
13	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
14	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.97 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

15	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.93 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
16	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.89 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
17	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.85 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

18	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.81 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
19	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
20	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

21	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.72 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
22	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.68 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-
23	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.64 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2409382.00	0.08	-

24	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
25	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.56 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-
26	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	-

27	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.48 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
28	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.44 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
29	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.40 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

30	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве	20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.39 с площадью помещений - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2479332.00	0.09	-
31	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве	22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.216 с площадью помещений - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2600234.00	0.09	-
32	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве	22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.180 с площадью помещений - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.10	-

33	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.179 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.10	
34	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.178 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.10	
35	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.142 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.10	

36	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.141 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.10	-
37	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.12	-
38	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 107 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.10	-

39	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 33 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.10	-
40	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 212 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.10	-
41	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 173 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.10	-

42	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 104 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2790127.00	0.10	-
43	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 29 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2759369.00	0.10	-
44	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 188 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2759369.00	0.10	-

45	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 5 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.10	-
46	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.184 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2759369.00	0.10	-
47	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.148 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.10	-

48	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.147 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2781339.00	0.10	-
49	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.146 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2803308.00	0.10	-
50	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.111 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2803308.00	0.10	-

51	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.110 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.10	-
52	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.109 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.10	-
53	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.76 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2790127.00	0.10	-

54	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.75 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2781339.00	0.10	-
55	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.74 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2803308.00	0.10	-
56	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.37 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3424194.00	0.12	-

№ строки	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ИН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
57	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Многоквартирный жилой дом кв.1 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Гапкинская, 10	2759369.00	0.11	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	147547594.00	5.13	X

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого										

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого							

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								

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого								

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	0	X	X	0.00	0.00	X
Итого							

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	0	X	X	0.00	0.00	X
Итого							

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

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) зadolженности	Основание возникновения зadolженности	Дата окончания срока погашения зadolженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской зadolженности Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadolженности. Фактическая сумма зadolженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

1	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ	07.10.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализирован ый депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	52096.12	0.24	-
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД	07.10.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализирован ый депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	109153.77	0.49	-
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	14.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва Г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2651508.46	11.95	-
4	Земельный налог	НК РФ	31.10.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	290518.00	1.31	-
5	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.10.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9	1047705092380	8210619.54	37.01	-
6	Налог на имущество	НК РФ	31.10.2016	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	7683575.00	34.64	-
Итого							18997470.89	85.64	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта)					
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

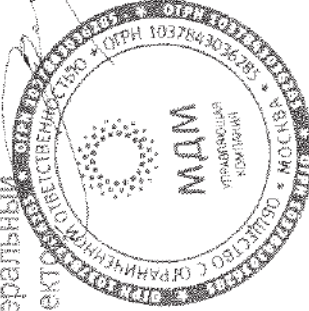
Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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

Азизова Альбина Ирековна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьсво"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-126388000.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-126388000.00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
ного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	17225555.60
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	2116729.33
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	15108826.27
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3314385.58
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2651508.46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	662877.12
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	9195880.53
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-121672710.51

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

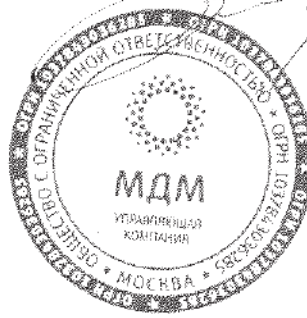
Стеланков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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

Азизова Альбина Ирековна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.10.2016	30.09.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	166541817.22	274009639.73	5.79	5.81
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	166541817.22	274009639.73	5.79	5.81
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	166541817.22	274009639.73	5.79	5.81
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: ^{??} облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2455873000.00	2455873000.00	85.35	85.60
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2455873000.00	2455873000.00	85.35	85.60

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	237826971.00	147547594.00	8.26	8.29
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	237826971.00	147547594.00	8.26	8.29
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	17298763.10	122.80	0.60	0.60
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	17298763.10	122.80	0.60	0.60
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2877540551.32	2877430356.53	100.30

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	5219600.50	18997470.89	60.85	0.18
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3358310.26	3184730.20	39.15	0.12
в том числе: управляющей компании	11.1	1354.60	0.00	0.02	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3356955.66	3184730.20	39.13	0.12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	8577910.76	22182201.09	100.00	0.30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2868962640.56	2855248155.44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	102462.95	101973.15

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел I. Денежные средства

I.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО "МДМ Банк" в г. Москва	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	6044603.00	0.21	-
2	ПАО "БИНБАНК" г. МОСКВА	1027700159442	2562	-	RUB	расчетный	160497214.22	5.58	-
Итого	X	X	X	X	X	X	166541817.22	5.79	X

I.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные или паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого												

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00		X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X		0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:17:0110205.2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027-Г/И-11, лит. Г	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1620000.00	-
2	77:17:0110205.2466	Объект недвижимости; Трасса газопровода и трасса электрохимзащиты газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-Г/И-11, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г.Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2343000.00	-

3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункциональнот о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализовании, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- ГИ-11, лит. К,	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1634000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости; Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1663000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 22,4 кв.м,	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево; вл.7	537000.00	-
6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости; Теплосеть от котельной до ИТП, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6317000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м,	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	315000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости; Волопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м,	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	134000.00	-

9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево,	173000.00	-
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости; Кадастровый номер: (Условный номер: 50-50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11536000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1246000.00	-
12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализование, протяженностью 1825 м, инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8589000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032-20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл. 7	3586000.00	-

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопродол, назначение: водоснабжение, 1028 м, продолженность, 1028 м, инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4457000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032-20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	526000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, продолженность 511 м., инв. № 097:032:0027-ГИ-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3002000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м., этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	381249000.00	-
18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м., этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	384394000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м., этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	384260000.00	-

20	77:17:0110205:3147	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционально-о административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	457790000.00	-
21	77:17:0110205:3148	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционально-о административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	225190000.00	-
22	50:21:0110205:299	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционально-о административно-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	67103000.00	-
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости; Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	508209000.00	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2455875000.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИНН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ЛПН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.35 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	1913688.00	0.07	-
2	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.3 с площадью помещения - 45,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 10	1913688.00	0.07	-

3	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.177 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.09	-
4	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.149 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.09	-
5	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.145 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Тапкентская,1 10	2409382.00	0.09	-

6	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.144 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул.Ташкентская,1 10	2409382.00	0.09	-
7	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.128 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул.Ташкентская,1 10	2409382.00	0.09	-
8	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.124 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул.Ташкентская,1 10	2409382.00	0.09	-

9	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.120 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
10	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.116 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
11	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.112 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-

12	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.105 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	
13	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.101 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	
14	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.97 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	

15	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.95 с площадью помещения - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	
16	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.89 с площадью помещения - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	
17	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.85 с площадью помещения - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	

18	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.81 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-
19	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.77 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-
20	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.73 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 110	2409382.00	0.08	-

21	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.72 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом г.Иваново, ул.Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
22	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.68 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом г.Иваново, ул.Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
23	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участка в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.64 с площадью помещений - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом г.Иваново, ул.Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

24	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.60 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
25	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.56 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	
26	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.52 с площадью помещения - 62 кв.м.	Здание жилос - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2409382.00	0.08	

27	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.48 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
28	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.44 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-
29	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г. Многоквартирный жилой дом кв.40 с площадью помещений - 62 кв. м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2409382.00	0.08	-

30	ДДУ/2011 от 20.11.15	20.11.2015	30.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по ДДУ/2011 участия в долевом строительстве 20.11.2015 г Многоквартирный жилой дом кв.59 с площадью помещений - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2479332.00	0.09	-
31	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.216 с площадью помещений - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2643692.00	0.09	-
32	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.180 с площадью помещений - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,10	2749868.00	0.10	-

33	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.179 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2741207,00	0.10	-
34	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.178 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2762859,00	0.10	-
35	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.142 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2741207,00	0.10	-

36	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 141 с площадью помещения - 63,5 кв. м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2749868.00	0.10	-
37	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 69 с площадью помещения - 82,7 кв. м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	3481422.00	0.12	-
38	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 107 с площадью помещения - 63,3 кв. м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г. Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2741207.00	0.10	-

39	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 33 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2719554.00	0.09	-
40	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 212 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2719554.00	0.09	-
41	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 173 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2741207.00	0.10	-

42	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 104 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2749868,00	0.10	-
43	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 29 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2719554,00	0.09	-
44	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право, по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 188 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2719554,00	0.09	-

45	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв. 5 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2719554.00	0.09	-
46	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.184 с площадью помещения - 62,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2719554.00	0.09	-
47	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право: по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.148 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартирн ый дом	г.Иваново, ул. Ташкентская, 1 10	2749868.00	0.10	-

48	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.147 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2741207.00	0.10	-
49	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.146 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2762859.00	0.10	-
50	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.111 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2762859.00	0.10	-

51	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.110 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2741207.00	0.10	-
52	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.109 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2749868.00	0.10	-
53	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.76 с площадью помещения - 63,5 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2749868.00	0.10	-

54	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.75 с площадью помещения - 63,3 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2741207.00	0.10	-
55	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.74 с площадью помещения - 63,8 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	2762859.00	0.10	-
56	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/17 №1009/17 участия в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартир ный жилой дом кв.37 с площадью помещения - 82,7 кв.м.	Здание жилое - многоквартир ный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,1 10	3481422.00	0.12	-

57	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	22.04.2016	30.06.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/17 №1009/17 участка в долевом строительстве 22.04.2016 г. Многоквартирный жилой дом кв.1 с площадью помещений - 62,8 кв.м.	Здание жилого - многоквартирный дом	г.Иваново, ул. Ташкентская,110	2719554.00	0.09	-
58	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 32 с площадью помещений 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
59	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 29 с площадью помещений 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

60	Д/18-2.№1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-2.№1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 25 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
61	Д/18-2.№1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-2.№1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 4 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
62	Д/18-2.№1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-2.№1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 1 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

63	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 224 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
64	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 221 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
65	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 220 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

66	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 196 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
67	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 193 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
68	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 192 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

69	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 189 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
70	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 164 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
71	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 161 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

72	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 157 с площадью помещения 61,8 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	-
73	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 132 с площадью помещения 87,2 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	-
74	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 129 с площадью помещения 61,8 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	-

75	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 128 с площадью помещения 61,8 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	
76	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 125 с площадью помещения 87,2 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	
77	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 100 с площадью помещения 61,8 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	

78	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 97 с площадью помещений 87,2 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	-
79	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 96 с площадью помещений 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
80	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 93 с площадью помещений 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

81	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 68 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
82	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 65 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
83	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 64 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

84	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 61 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
85	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 36 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
86	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 33 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

87	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 32 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
88	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 29 с площадью помещения 66,1 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
89	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 25 с площадью помещения 66,1 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

90	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 4 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-	
91	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 1 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-	
Итого									237826971.00	8.26		X

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ЛПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТП иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости.

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации вышнать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по сделкам	2007-2015 от 20.05.2015_	31.10.2016	АО "Фирма "АНТА"	108811, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литера Б	1037739326789	17298517.50	17298517.50	0.60	-
2	по сделкам	Размещение сообщения № 00940136	31.10.2016	Закрытое акционерное общество "Интерфакс"	Москва г, Тверская-Ямская 1-я ул, дом № 2, строение 1	1037739169335	122.80	122.80	0.00	-
3	по сделкам	Размещение сообщения № 01194105	31.10.2016	Закрытое акционерное общество "Интерфакс"	Москва г, Тверская-Ямская 1-я ул, дом № 2, строение 1	1037739169335	122.80	122.80	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	17298763.10	17298763.10	0.60	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	X	X	X	X		0.00	0.00		X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ	08.11.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	49966.84	0.58	-
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД	08.11.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	104692.43	1.23	-
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	15.11.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2426184.32	28.28	-
4	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.01.2017	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9	1047705092380	2638756.91	30.76	-

Итого	X	°	X	X	X	X	X	°	X	5219600.50	60.85	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------	---

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

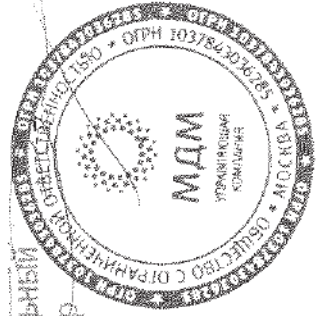
№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

(инициалы, фамилия)

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Генеральный директор
Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	279377.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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	279377.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
ного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	16479429.97
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1819669.38
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	14659760.59
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3034423.65
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2427538.92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	606884.73
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	9898.20
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	13714485.12

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Антонова Анна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

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

Азизова Альбина Ирекловна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор

Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.11.2016	31.10.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	182223262.68	166541817.22	6.27	6.30
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	182223262.68	166541817.22	6.27	6.30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	182223262.68	166541817.22	6.27	6.30
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2455873000.00	2455873000.00	84.54	84.91
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2455873000.00	2455873000.00	84.54	84.91

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	91084442.00	237826971.00	3.14	3.15
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	91084442.00	237826971.00	3.14	3.15
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	175950237.15	17298763.10	6.06	6.08
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	175949868.75	17298763.10	6.06	6.08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	368.40	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2905130941.83	2877540551.32	100.44

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	9072817.36	5219600.50	71.16	0.31
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3677152.62	3358310.26	28.84	0.13
в том числе: управляющей компании	11.1	799.36	1354.60	0.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3676353.26	3356955.66	28.83	0.13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	12749969.98	8577910.76	100.00	0.44

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2892380971.85	2868962640.56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	103299.32	102462.95

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В Г.МОСКВА	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	182215610.89	6.27	-
2	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323	-	RUB	расчетный	7651.79	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	182223262.68	6.27	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
№ строки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого												

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого									

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость в активах	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
№ строки						

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 50 м, инв. № 097:032:0027-Г1-11, лит. Г	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Сатарьево, вл. 7	1620000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости; Трасса газопровода и трасса электролинии газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-Г1-11, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Сатарьево;	2343000.00	-

3	77:17:0110205:2471	Объект недвижимости, Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункционально- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализование, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- Г/И-11, лит. К,	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1634000.00	-
4	77:17:0110205:1282	Объект недвижимости, Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1663000.00	-
5	77:17:0110205:1646	Объект недвижимости, Нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 22,4 кв.м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	537000.00	-
6	77:17:0110205:1713	Объект недвижимости, Теплосеть от котельной до ИТП2, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6317000.00	-
7	77:17:0110205:1643.	Объект недвижимости, Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	315000.00	-
8	77:17:0110205:1642	Объект недвижимости, Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	134000.00	-

9	77:17:0110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	173000.00	-
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости; Кадастровый номер: (Условный номер: 50-50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализованные, обшая площадь 123,1 кв. м, инв. № 097:032:0027-Г/И-11, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11536000.00	-
11	77:17:0110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализованные, общей площадью 13,3 кв. м, инв. № 097:032:0027-Г/И-11, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1246000.00	-
12	77:17:0110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализованные, протяженностью 1825 м, инв. № 097:032:0027-Г/И-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8589000.00	-
13	50:21:0110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, обшая площадь 230,6 кв. м, инв. № 097:032-20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3586000.00	-

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопровод, назначение: водоснабжение, 1028 м, протяженность, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS		Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	4457000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097:032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS		г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	526000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, протяженность 511 м, инв. № 097:032:0027- ГИ-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS		г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3002000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS		г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	381249000.00	-
18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS		г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	384394000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS		г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	384260000.00	-

20	77:17:0110205:3147	Объект недвижимости: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункциональног о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м,	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	457790000.00	-
21	77:17:0110205:3148	Объект недвижимости: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункциональног о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м,	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	225190000.00	-
22	50:21:0110205:299	Объект недвижимости: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункциональног о административно- торгового и производственно- складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м,	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	671030000.00	-
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости: Нежилое здание, 6- этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	508209000.00	-

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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ГРН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДИ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 32 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
2	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДИ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 29 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

3	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 25 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
4	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 4 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
5	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 1 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

6	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 224 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	
7	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 221 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	
8	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с правом по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 220 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	

9	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 196 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	
10	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 193 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	
11	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	10337000062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 192 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	

12	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 189 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
13	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 164 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
14	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 161 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

15	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 157 с площадью помещения 61,8 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	-
16	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 132 с площадью помещения 87,2 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	-
17	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 129 с площадью помещения 61,8 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	-

18	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учаия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 128 с площадью помещения 61,8 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	
19	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учаия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 125 с площадью помещения 87,2 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	
20	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учаия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 100 с площадью помещения 61,8 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	

21	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 97 с площадью помещения 87,2 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	-
22	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 96 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
23	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 93 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

24	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 68 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
25	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 65 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
26	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартир ный жилой дом, кв. 64 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

27	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 61 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
28	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 36 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
29	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 33 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

30	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 32 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
31	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 29 с площадью помещения 66,1 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
32	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 25 с площадью помещения 66,1 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

33	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 4 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09		
34	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 1 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.08		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	91084442.00	3.14		X

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТПН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по сделкам	2007-2015 от 20.05.2015_	30.11.2016	АО "Фирма "АНГА"	108811, Россия, Москва, поселение Московский, д.Саларьево, вл.7 литеры Б	1037739326789	25166148.75	25166148.75	0.87	-
2	прочая	НК РФ	31.12.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал,9	1047705092380	122.80	122.80	0.00	-
3	прочая	НК РФ	31.12.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал,9	1047705092380	122.80	122.80	0.00	-
4	прочая	НК РФ	31.12.2016	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал,9	1047705092380	122.80	122.80	0.00	-

5	по сделкам	ДДУ/2011 от 20.11.15	31.05.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	153022, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНОВО Г., ВЕЛИЖСКАЯ УЛ., 8	1033700062990	74265520.00	74265520.00	2.56	-	
6	по сделкам	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	31.05.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	153022, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНОВО Г., ВЕЛИЖСКАЯ УЛ., 8	1033700062990	76518200.00	76518200.00	2.63	-	
Итого	X	X	X	X	X	X	175950237.15	175950237.15	6.06		X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Вознаграждение СР	39-2015/РЕГ	07.12.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	50206.85	0.39	
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД	07.12.2016	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	105195.30	0.82	
3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	14.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва Г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2439754.25	19.14	
4	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.01.2017	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9	1047705092380	6477660.96	50.81	
Итого							9072817.36	71.16	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паясового инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паясового инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого являются права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паясового инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паясового инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паясового инвестиционного фонда), составляющие покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
					наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	серия ценной бумаги	транш	выпуск	категория (тип)	вид
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паясового инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

1	2

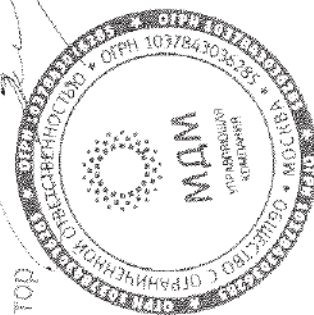
Стеланков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

Азизова Альбина Ирековна
(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Генеральный директор
Зайцев Д.А.



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2016	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	2515766.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заледных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	2515766.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными заледными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	1525425.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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	1525425.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему на своей инвестиционный фонд) - всего	04	22601698.25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1274453.55
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	21327244.70
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3048998.76
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2439199.01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	609799.75
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	10394.20
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	165165.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	23418331.29

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

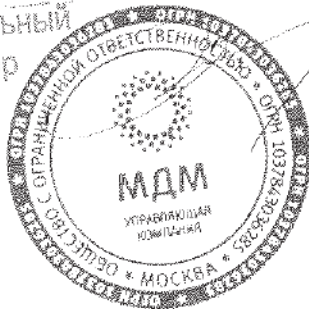
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Степанков Роман Борисович
(инициалы, фамилия)

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

Азизова Альбина Ирсковна
(инициалы, фамилия)

Генеральный
директор



Зайцев Д.А.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	205843096.08	182223262.68	7.03	7.10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	205843096.08	182223262.68	7.03	7.10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	205843096.08	182223262.68	7.03	7.10
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	2455873000.00	2455873000.00	83.91	84.65
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	2455873000.00	2455873000.00	83.91	84.65

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	91084442.00	91084442.00	3.11	3.14
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	91084442.00	91084442.00	3.11	3.14
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	174139507.50	175950237.15	5.95	6.00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	174139507.50	175949868.75	5.95	6.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	368.40	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2926940045.58	2905130941.83	100.89

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	21524698.58	9072817.36	83.79	0.75
Резерв на выплату вознаграждения -- всего	11	4163735.06	3677152.62	16.21	0.14
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	799.36	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4163735.06	3676353.26	16.21	0.14
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	25688433.64	12749969.98	100.00	0.89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	2901251611.94	2892380971.85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов пасового инвестиционного фонда) – штук	14	28 000	28 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пасового инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	103616.13	103299.32

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ ПАО "БИНБАНК" В Г. МОСКВА	1025400001571	323	52	RUB	расчетный	205836044.29	7.03	-
2	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323	-	RUB	расчетный	7051.79	0.00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	205843096.08	7.03	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Тип эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого										0.00		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого								0.00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.1.1. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости именных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

№ строки	1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кadaстровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	77:17:0110205:2467.	Объект недвижимости; Теплосеть, назначение: теплоснабжение, протяженность 30 м, инв. № 097:032:0027-Г1-11, лит. Г	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл. 7	1620000.00	-
2	77:17:0110205:2466	Объект недвижимости; Трасса газопровода и трасса электрохимзащиты газопровода для многофункционального административно-делового и производственно-складского комплекса, назначение: газоснабжение, протяженность 1035 м., инв. № 097:032:0067-Г1-11, лит. Г, Г1, Г2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	2343000.00	-

3	77:17-0110205:2471	Объект недвижимости; Трасса водоотведения от очистных сооружений многофункциональног о административно- делового и производственного- складского комплекса, назначение: канализование, протяженность 293 м, инв. № 097:032:0082- ГИ-11, лит. К.	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево;	1634000.00	-
4	77:17-0110205:1282	Объект недвижимости; Сети связи, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 786,00 м.	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	1663000.00	-
5	77:17-0110205:1646	Объект недвижимости; Нежилое здание, 1- этажное, обшая площадь 22,4 кв.м.	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	537000.00	-
6	77:17-0110205:1713	Объект недвижимости; Теплотель от котельной до ИТП2, назначение: нежилое, протяженность 142 м.	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	6317000.00	-
7	77:17-0110205:1643.	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 21,00 м.	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	315000.00	-
8	77:17-0110205:1642	Объект недвижимости; Водопровод от камеры ВКН-43, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 4,00 м.	Нежилое	RUS	: г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	134000.00	-

9	77:17:01110205:1644	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: объекты производственного назначения, протяженностью 15,00 м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево;	173000.00	-
10	77:17:0000000:7035	Объект недвижимости; Кадastroвый номер: (Условный номер: 50- 50-21/044/2011-077). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с КНС, назначение: канализование, общая площадь 123,1 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГД-11, лит. К3	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	11536000.00	-
11	77:17:01110205:2465	Объект недвижимости; Очистные сооружения дождевой канализации с КНС, назначение: канализование, общей площадью 13,3 кв.м, инв. № 097:032:0027- ГД-11, лит. К4	Канализирование	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	1246000.00	-
12	77:17:01110205:2468	Объект недвижимости; Ливневая канализация, назначение: канализование, протяженностью 1825 м, инв. № 097:032:0027- ГД-11, лит. К2	Нежилое	RUS	г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, владение 7.	8589000.00	-
13	50:21:01110301:1076.	Объект недвижимости; Котельная, назначение: нежилое здание, общая площадь 230,6 кв.м, инв. № 097:032- 20606/1Б, лит. 1Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3586000.00	-

14	77:17:0110205:2470	Объект недвижимости; Водопровод, назначение: водоснабжение, 1028 м, инв. № 097-032-0027- ГИ-11, лит. В; количество 1	Нежилое	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, вл.7	4457000.00	-
15	77:17:0000000:8384	Объект недвижимости; Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое здание, общая площадь 21 кв.м, инв. № 097-032 -20606/2Б, лит. 2Б	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	526000.00	-
16	77:17:0110205:2469	Объект недвижимости; Бытовая канализация, назначение: канализование, протяженность 511 м., инв. № 097-032-0027- ГИ-11, лит. К1, ; количество 1	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	3002000.00	-
17	77:17:0000000:9049	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7260,7 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	381249000.00	-
18	77:17:0000000:9050	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7320,6 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	384394000.00	-
19	77:17:0000000:9051	Объект недвижимости; Склад, назначение: нежилое, общая площадь 7318 кв.м, этаж 1,2,	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, вл.7	384260000.00	-

20	77:17:0110205:3147	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционально-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 40217 кв.м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	457790000.00	
21	77:17:0110205:3148	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционально-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 19783 кв.м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево.	225190000.00	
22	50:21:0110205:299	Объект недвижимости; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения многофункционально-торгового и производственно-складского комплекса, общая площадь 5895 кв. м.	Земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	671030000.00	
23	77:17:0110205:1710	Объект недвижимости. Нежилое здание, 6-этажное, общая площадь 8 657,8 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	508209000.00	

№ строки	Итого	X	X	X	X	X	X	X	2455873000.00	X	X
----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ОИП застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ И ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право: по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 32 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.08	-
2	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ И ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право: по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016. Многоквартирный жилой дом, кв. 29 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

3	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 25 с площадью помещения 66,1 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
4	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 4 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.08	-
5	Д/18-2 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	10337000062990	Имущественное право, по Д/18-2 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 1 с площадью помещения 66,1 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

6	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 224 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
7	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 221 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
8	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 220 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

9	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 196 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
10	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 193 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
11	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественно с право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 192 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

12	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 189 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.08	-
13	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 164 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
14	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 161 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

15	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 157 с площадью помещения 61,8 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова	2508524.00	0.08	-
16	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 132 с площадью помещения 87,2 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова	3478059.00	0.12	-
17	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 129 с площадью помещения 61,8 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова	2508524.00	0.09	-

18	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 128 с площадью помещения 61,8 кв.м.	Здание смешанного использования г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	-
19	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 125 с площадью помещения 87,2 кв.м.	Здание смешанного использования г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	-
20	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 100 с площадью помещения 61,8 кв.м.	Здание смешанного использования г. Иваново, ул. Кудряшова.	2508524.00	0.09	-

21	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 97 с площадью помещения 87,2 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	3478059.00	0.12	
22	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 96 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	
23	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 93 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	

24	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 68 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
25	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 65 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
26	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участка в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 64 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-

27	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 61 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова	2581588.00	0.09	-
28	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 36 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова	2581588.00	0.09	-
29	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	1033700062990	Имущественно е право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартир ный жилой дом, кв. 33 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова	2581588.00	0.09	-

30	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 32 с площадью помещения 63,6 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	-
31	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 29 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-
32	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право; по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. учасия в долевом строительстве 12.10.2016, Многоквартирный жилой дом, кв. 25 с площадью помещения 66,1 кв.м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	-

33	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 4 с площадью помещения 63,6 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2581588.00	0.09	
34	Д/18-1 №1 от 12.10.2016г.	12.10.2016	31.12.2017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"	1033700062990	Имущественное право, по Д/18-1 №1 от 12.10.2016г. участия в долевом строительстве Многоквартирный жилой дом, кв. 1 с площадью помещения 66,1 кв. м.	Здание смешанного использования	г. Иваново, ул. Кудряшова.	2683065.00	0.09	
Итого									91084442.00	3.11	

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 принадлежат право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Заслуженные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТП иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости.

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, граммам	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Итого							

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
	X	X	0.00	0.00	X
Итого					

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по сделкам	А/МФК-12/16	30.12.2016	ООО "САФИР КЭПИТАЛ"	108814, Россия, Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, домовл.50, стр.1, пом.190.	1167746900936	23355787.50	23355787.50	0.80	-
2	по сделкам	ДДУ/2011 от 20.11.15	07.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВЯНОКИ И ДЮМ"	153022.ИВАНОВСКАЯ ОБЛ, ИВАНОВО Г., ВЕЛИЖСКАЯ УЛ,8	1033700062990	74265520.00	74265520.00	2.54	-

3	по сделкам	Д/17 №1009/17 от 22.04.16	07.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН ОЙ ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬЮ "СЛАВЯНСКИ Й ДОМ"	153022, ИВАНО ВСКАЯ ОБЛ, ИВАНОВО Г, ВЕЛИЖСКАЯ УЛ, 8	1033700062990	76518200.00	76518200.00	2.61	
Итого	X	X	X	X	X	X	174139507.50	174139507.50	5.95	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/Т/ИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение СД	39-2015/РЕГ	13.01.2017	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	50616.67	0.20	-
2	Вознаграждение СД	39-2015/СД	13.01.2017	Открытое акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	109028, г. Москва, Земляной Вал, дом № 50А/8 стр. 2, этаж 9	1117746703579	106053.97	0.41	-

3	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления №2950 от 03.03.2015г.	20.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	115172, Москва г, Котельническая наб, дом № 33, корпус 1	1037843036285	2577009.13	10.03	
4	Земельный налог	НК РФ	31.03.2017	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	1501077.00	5.84	
5	Расчеты с бюджетом по НДС	НК РФ	25.01.2017	ИФНС № 5 по г. Москве	105064, г. Москва ул. Земляной вал, 9	1047705092380	10040039.81	39.09	
6	Налог на имущество	НК РФ	31.03.2017	ИФНС №51 по г. Москве	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, д.6	1127746402277	7249902.00	28.22	
Итого	X	X	X	X	X	X	21524698.58	83.79	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
----------	---

1	°	2	°
---	---	---	---

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовых инструментов по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Иная информация	
№ строки	Иная информация
1	2

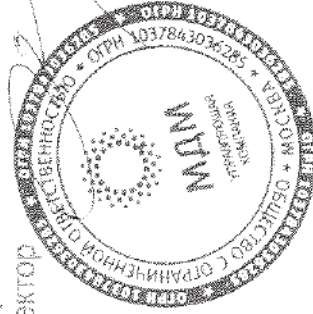
Зайцев Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Еремеева Мария Юрьевна
(инициалы, фамилия)

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

Генеральный
директор



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2016	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	21260726.05
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	1467685.80
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	19793040.25
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3220262.21
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2576209.77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	644052.44
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	11156.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	9158667.75
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	8870640.09

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

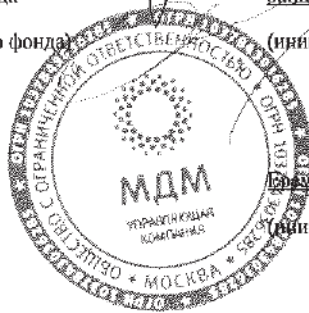
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Зайцев Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)

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



Гришова Мария Юрьевна
(инициалы, фамилия)



Всего пропущено и списано	по частям	по участкам
<i>265 (Архив)</i>		
<i>Архив № 265</i>		
<i>Иванченко В.В.</i>		
ООО "Аргентин"		
Иванченко В.В.		