

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

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"	2950	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	21-000-1-00102	00668028

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
28.06.2019	31.05.2019	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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	28 269 810,53	33 189 136,64	2,12	2,14
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 235 016,01	33 189 136,64	0,62	0,62
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 235 016,01	33 189 136,64	0,62	0,62
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	20 034 794,52	0,00	1,51	1,52
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	20 034 794,52	0,00	1,51	1,52
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 086 247 000,00	1 086 247 000,00	81,62	82,17
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 086 247 000,00	1 086 247 000,00	81,62	82,17
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	52 290 839,00	52 290 839,00	3,93	3,96
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	52 290 839,00	52 290 839,00	3,93	3,96
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) имеющее 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	163 977 785,45	159 501 355,77	12,32	12,40
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	163 846 049,34	157 037 367,59	12,31	12,39
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	131 736,11	2 463 988,18	0,01	0,01

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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 330 785 434,98	1 331 228 331,41	100,67

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	8 162 169,95	2 717 450,87	91,83	0,62
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	725 981,98	559 198,05	8,17	0,05
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	725 981,98	559 198,05	8,17	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	8 888 151,93	3 276 648,92	100,00	0,67

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 и 12)	13	1 321 897 283,05	1 327 951 682,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	22 935,00000	22 935,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	57 636,68	57 900,66

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Применение
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

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Применение
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

Номер 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	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Применение
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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Применение
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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Применение
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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:17:0110205:3148	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	152 151 000,00	11,43	-
2	77:17:0110205:3147	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	309 309 000,00	23,24	-
3	50:21:0110205:299	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	45 338 000,00	3,41	-
4	77:17:0110205:2469	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	938 220,00	0,07	-
5	77:17:0110205:1644	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	58 070,00	0,00	-
6	77:17:0110205:1642	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	44 870,00	0,00	-
7	77:17:0110205:2470	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, владение 7	1 356 790,00	0,10	-
8	50:21:0110301:1076	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	1 370 300,00	0,10	-
9	77:17:0110205:2468	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	2 635 640,00	0,20	-
10	77:17:0110205:1643	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	106 040,00	0,01	-
11	77:17:0110205:1646	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, влад №7	174 970,00	0,01	-
12	77:17:0110205:1710	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	167 250 980,00	12,57	-
13	77:17:0110205:2465	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	426 800,00	0,03	-
14	77:17:0000000:7035	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	3 950 050,00	0,30	-
15	77:17:0110205:1282	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	601 000,00	0,05	-
16	77:17:0000000:9049	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	131 513 800,00	9,88	-
17	77:17:0000000:9051	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	132 551 680,00	9,96	-
18	77:17:0000000:9050	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	132 598 770,00	9,96	-
19	77:17:0110205:1713	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	2 001 570,00	0,15	-
20	77:17:0110205:2467	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	471 670,00	0,04	-
21	77:17:0000000:8384	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	173 270,00	0,01	-
22	77:17:0110205:2471	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	551 160,00	0,04	-
23	77:17:0110205:2466	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	673 350,00	0,05	-
Итого	x	x	x	x	x	1 086 247 000,00	81,62	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта 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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 190 007,00	0,16	-
2	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 190 007,00	0,16	-
3	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
4	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 342 386,00	0,18	-
5	Д/18-2 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2	2 342 386,00	0,18	-
6	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 190 007,00	0,16	-
7	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 190 007,00	0,16	-
8	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
9	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 342 386,00	0,18	-
10	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 342 386,00	0,18	-
11	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
12	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 342 386,00	0,18	-
13	Д/18-2 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2	2 342 386,00	0,18	-
14	Д/18-2 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2	2 342 386,00	0,18	-
15	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 342 386,00	0,18	-
16	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
17	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
18	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
19	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
20	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-

21	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
22	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
23	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Имущественные права	Имущественные права	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	52 290 839,00	3,93	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	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

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

										Сведения о	Сумма дебиторской задолженности

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество последнего должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Договор аренды помещений № А/МКЖ-003 от 24.06.2019	08.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Факельмэн"	7723858273	1127747274930	108811, г.Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7	RUS	6 304 646,76	6 304 646,76	0,47	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	20.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	1 665 773,22	1 700 000,00	0,13	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.08.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	1 677 917,23	1 700 000,00	0,13	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	19.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	1 691 377,93	1 700 000,00	0,13	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	20.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 156 535,05	2 300 000,00	0,16	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 171 205,20	2 300 000,00	0,16	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 187 563,58	2 300 000,00	0,16	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	20.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 204 578,94	2 300 000,00	0,17	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.11.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 220 113,41	2 300 000,00	0,17	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 236 840,28	2 300 000,00	0,17	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 689 652,70	3 000 000,00	0,20	-
12	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 709 917,20	3 000 000,00	0,20	-
13	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 730 334,37	3 000 000,00	0,21	-
14	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	19.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 751 571,52	3 000 000,00	0,21	-
15	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 770 960,34	3 000 000,00	0,21	-
16	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	2 791 161,52	3 000 000,00	0,21	-
17	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	19.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 004 831,98	3 500 000,00	0,23	-
18	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	19.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 025 272,80	3 500 000,00	0,23	-
19	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 046 590,24	3 500 000,00	0,23	-
20	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 069 543,99	3 500 000,00	0,23	-

44	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.03.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	5 557 763,10	7 728 969,18	0,42	-
45	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	5 595 570,60	7 728 969,18	0,42	-
46	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	5 637 728,98	7 728 969,18	0,42	-
47	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	5 680 205,00	7 728 969,18	0,43	-
48	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор об оказании услуг № SALAR 1/10	30.06.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Кушман энд Вайсфилд"	7705637585	1047797054227	125047, г.Москва, ул. Гашека, д.6, этаж 6	RUS	1 980 000,20	1 980 000,20	0,15	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	161 542 487,06	196 179 899,88	12,14	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила ПИФ №2950 от 03.03.2015	12.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	1027725006638	7725206241	129110, Москва г. Гиляровского, дом № 39, строение 3, эт.8, ком.4	RUS	800 000,00	800 000,00	9,00	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ №А/МЖС-001	31.01.2021	Акционерное общество "ЭрВай Групп"	1176451030051	6453154313	410040, Саратовская обл., г.Саратов, проспект им.50 лет Октября, дом 108, лит. Б, помещение 10 (1 этаж)	RUS	790 416,66	790 416,66	8,89	-
3	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.07.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	119618, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 6	RUS	3 386 901,00	3 386 901,00	38,11	-
4	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.07.2019	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	119618, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 6	RUS	2 928 534,00	2 928 534,00	32,95	-
5	НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.07.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве	1047702057809	7702143179	129110, Москва г. (Переяславская Б. ул.16	RUS	167 788,18	167 788,18	1,89	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 073 639,84	8 073 639,84	90,84	x

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

А.А.Ловникова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)