

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 |
| 29.12.2018 | 30.11.2018 | 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 | 391 937 257,39 | 392 889 697,75 | 20,29 | 20,60 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 42 032 780,35 | 392 889 697,75 | 2,18 | 2,21 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 42 032 780,35 | 392 889 697,75 | 2,18 | 2,21 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 349 904 477,04 | 0,00 | 18,11 | 18,39 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 349 904 477,04 | 0,00 | 18,11 | 18,39 |
| 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 | 1 277 655 000,00 | 1 277 655 000,00 | 66,13 | 67,17 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 1 277 655 000,00 | 1 277 655 000,00 | 66,13 | 67,17 |
| 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 | 52 088 680,00 | 54 333 760,00 | 2,70 | 2,74 |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 52 088 680,00 | 54 333 760,00 | 2,70 | 2,74 |
| 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 | 210 424 226,41 | 225 073 868,88 | 10,89 | 11,06 |
| 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 | 210 424 226,41 | 225 073 743,01 | 10,89 | 11,06 |
| 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 | 125,87 | 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, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 1 932 105 163,80 | 1 949 952 326,63 | 101,57 |

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 | 26 890 086,90 | 15 294 748,63 | 89,94 | 1,41 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 3 006 561,92 | 2 725 024,84 | 10,06 | 0,16 |
| 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 | 3 006 561,92 | 2 725 024,84 | 10,06 | 0,16 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 29 896 648,82 | 18 019 773,47 | 100,00 | 1,57 |

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 | 1 902 208 514,98 | 1 931 932 553,16 |
| 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 и 14) | 15 | 67 936,02 | 68 997,59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| 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 | 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

| 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 | 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

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование 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 | 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 |

2.11. 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 | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |

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 | 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 |

3.4. 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 | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 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 | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 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 | 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 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 | 183 250 000,00 | 9,48 | - |
| 2 | 77:17:0110205:3147 | Земельный участок | Земельный участок | RUS | г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево | 372 530 000,00 | 19,28 | - |
| 3 | 50:21:0110205:299 | Земельный участок | Земельный участок | RUS | г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5 | 54 605 000,00 | 2,83 | - |
| 4 | 77:17:0110205:2469 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7 | 1 125 941,00 | 0,06 | - |
| 5 | 77:17:0110205:1644 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево | 69 660,00 | 0,00 | - |
| 6 | 77:17:0110205:1642 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево | 53 845,00 | 0,00 | - |
| 7 | 77:17:0110205:2470 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, владение 7 | 1 628 314,00 | 0,08 | - |
| 8 | 50:21:0110301:1076 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7 | 1 575 892,00 | 0,08 | - |
| 9 | 77:17:0110205:2468 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7 | 3 163 155,00 | 0,16 | - |
| 10 | 77:17:0110205:1643 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево | 127 237,00 | 0,01 | - |
| 11 | 77:17:0110205:1646 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, влад №7 | 201 163,00 | 0,01 | - |
| 12 | 77:17:0110205:1710 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7 | 192 321 287,00 | 9,95 | - |
| 13 | 77:17:0110205:2465 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7 | 512 147,00 | 0,03 | - |
| 14 | 77:17:0000000:7035 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7 | 4 740 646,00 | 0,25 | - |
| 15 | 77:17:0110205:1282 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево | 721 306,00 | 0,04 | - |
| 16 | 77:17:0000000:9049 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7 | 151 316 678,00 | 7,83 | - |
| 17 | 77:17:0000000:9051 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7 | 152 510 840,00 | 7,89 | - |
| 18 | 77:17:0000000:9050 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7 | 152 565 023,00 | 7,90 | - |
| 19 | 77:17:0110205:1713 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево | 2 402 221,00 | 0,12 | - |
| 20 | 77:17:0110205:2467 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7 | 565 992,00 | 0,03 | - |
| 21 | 77:17:0000000:8384 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7 | 199 207,00 | 0,01 | - |
| 22 | 77:17:0110205:2471 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево | 661 419,00 | 0,03 | - |
| 23 | 77:17:0110205:2466 | Помещения | Нежилая недвижимость | RUS | г. Москва, п. Московский, д. Саларьево | 808 027,00 | 0,04 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 277 655 000,00 | 66,13 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (ТИН) 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 | 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 (ТИН) 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 | 2 181 540,00 | 0,11 | - |
| 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 | 2 181 540,00 | 0,11 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 181 540,00 | 0,11 | - |
| 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 | 2 181 540,00 | 0,11 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 333 330,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------|---|
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| 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 | 2 245 080,00 | 0,12 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 52 088 680,00 | 2,70 | 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) имеющий 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. Другие 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 (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 |

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 | 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 (TIN) 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 А/МФК-12/16 от 09.12.2016 | 31.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "САПФИР КЭПИТАЛ" | 7751028394 | 1167746900936 | 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7 | RUS | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,88 | - |
| 2 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды А/МФК-12/16 от 09.12.2016 | 30.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "САПФИР КЭПИТАЛ" | 7751028394 | 1167746900936 | 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7 | RUS | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,88 | - |
| 3 | Арендные платежи | RUB | Договор аренды А/МФК-12/16 от 09.12.2016 | 29.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "САПФИР КЭПИТАЛ" | 7751028394 | 1167746900936 | 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7 | RUS | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,88 | - |
| 4 | 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 | 2 118 181,59 | 2 300 000,00 | 0,11 | - |
| 5 | 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 | 2 132 438,92 | 2 300 000,00 | 0,11 | - |
| 6 | 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 | 2 147 785,66 | 2 300 000,00 | 0,11 | - |
| 7 | 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 | 2 591 963,96 | 3 000 000,00 | 0,13 | - |
| 8 | 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 | 2 610 617,81 | 3 000 000,00 | 0,14 | - |
| 9 | 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 | 2 629 405,90 | 3 000 000,00 | 0,14 | - |
| 10 | Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования | RUB | Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018 | 19.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом" | 3728026289 | 1033700062990 | 153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8 | RUS | 2 648 941,90 | 3 000 000,00 | 0,14 | - |
| 11 | 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 | 2 666 771,75 | 3 000 000,00 | 0,14 | - |
| 12 | 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 | 2 685 342,72 | 3 000 000,00 | 0,14 | - |
| 13 | 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 | 2 901 302,16 | 3 500 000,00 | 0,15 | - |
| 14 | 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 | 2 920 155,05 | 3 500 000,00 | 0,15 | - |
| 15 | 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 | 2 939 810,41 | 3 500 000,00 | 0,15 | - |
| 16 | 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 | 2 960 967,64 | 3 500 000,00 | 0,15 | - |
| 17 | Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования | RUB | Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018 | 20.11.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом" | 3728026289 | 1033700062990 | 153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8 | RUS | 2 982 277,13 | 3 500 000,00 | 0,15 | - |
| 18 | Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования | RUB | Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018 | 21.10.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом" | 3728026289 | 1033700062990 | 153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8 | RUS | 3 003 045,23 | 3 500 000,00 | 0,16 | - |
| 19 | Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования | RUB | Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018 | 21.09.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом" | 3728026289 | 1033700062990 | 153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8 | RUS | 3 176 134,50 | 4 000 000,00 | 0,16 | - |
| 20 | Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования | RUB | Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018 | 20.08.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом" | 3728026289 | 1033700062990 | 153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8 | RUS | 3 199 732,59 | 4 000 000,00 | 0,17 | - |

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 (TIN) 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 | 22.01.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" | 1027725006638 | 7725206241 | 129110, Москва г, Гиляровского, дом № 39, строение 3, эт./, ком.13 | RUS | 3 282 660,69 | 3 282 660,69 | 10,98 | - |
| 2 | Налог на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ | Не установлена | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве | 1127746402277 | 7729711069 | 119618, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 6 | RUS | 4 496 989,00 | 4 496 989,00 | 15,04 | - |
| 3 | Расчеты по налогу на землю | RUB | Налоговый кодекс РФ | Не установлена | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве | 1127746402277 | 7729711069 | 119618, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 6 | RUS | 4 487 956,00 | 4 487 956,00 | 15,01 | - |
| 4 | НДС | RUB | Налоговый кодекс РФ | 25.01.2019 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве | 1047702057809 | 7702143179 | 129110, Москва г, Переяславская Б. ул.16 | RUS | 14 493 685,70 | 14 493 685,70 | 48,48 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 761 291,39 | 26 761 291,39 | 89,51 | x |

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

А.А.Ловчикова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)