

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
30.09.2019	30.08.2019	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	30 989 264,39	27 313 204,61	2,40	2,44
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 924 826,03	7 234 437,49	0,85	0,86
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 924 826,03	7 234 437,49	0,85	0,86
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	20 064 438,36	20 078 767,12	1,55	1,58
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	20 064 438,36	20 078 767,12	1,55	1,58
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	1 032 704 200,00	1 032 704 200,00	79,98	81,20
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 032 704 200,00	1 032 704 200,00	79,98	81,20
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	4,05	4,11
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	52 290 839,00	52 290 839,00	4,05	4,11
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	175 258 380,14	167 264 161,62	13,57	13,78
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	174 589 611,60	165 262 454,91	13,52	13,73
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	668 768,54	2 001 706,71	0,05	0,05

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	1 291 242 683,53	1 279 572 405,23	101,53

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	18 312 594,05	7 709 023,72	94,15	1,44
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 137 205,85	951 791,34	5,85	0,09
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	1 137 205,85	951 791,34	5,85	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	19 449 799,90	8 660 815,06	100,00	1,53

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	1 271 792 883,63	1 270 911 590,17
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	55 452,06	55 413,63

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен банковский счет	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ПСБ БАНК"	1027735004809	3073	-	RUB	Расчетный	8 954 970,00	0,69	10
2	ПАО "ПСБ БАНК" ОК	1027735019208	2209	-	RUB	Расчетный	1 959 856,03	0,15	-
Итого							10 924 826,03	0,85	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	ПАО "ПСБ БАНК"	1027735004809	3073	-	RUB	Нет	14.10.2019	20 064 438,36	1,55	-
Итого								20 064 438,36	1,55	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный 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									9	11	0,00		14
Итого									9	11	0,00		14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							6	9	10	0,00	
Итого							6	9	10	0,00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							6	9	11	0,00	
Итого							6	9	11	0,00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							6	9	11	0,00	
Итого							6	9	11	0,00	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	ТIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Наименование биржи	Примечание
1							6	9	11	0,00	16				19
Итого							6	9	11	0,00	16				19

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Пайное название инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1						8	9	10		
Итого						8	9	10		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								8	9	11		
Итого								8	9	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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 актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 эмиссию ценных бумаг	Наименование эмитента (ИНН лица, обязанного по ценным бумагам)	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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 (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Объем номинала выданных облигаций (доллар)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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. Иностраные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выдвшего акции (выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства републикации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства републикации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Каталожный (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый 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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:17:01:10205:3148	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе А. Саларьево	155 039 000,00	12,01	-
2	77:17:01:10205:3147	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Московская область, г. Москва, п. Московский, в районе А. Саларьево, ул. 105	315 181 000,00	24,41	-
3	50:21:01:10205:299	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе А. Саларьево, вл. 7	46 159 000,00	3,58	-
4	77:17:01:10205:2469	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Московский, д. Саларьево, вл. 7	835 773,00	0,06	-
5	77:17:01:10205:1844	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	51 737,00	0,00	-
6	77:17:01:10205:1842	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	39 976,00	0,00	-
7	77:17:01:10205:2470	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, владение 7	1 208 500,00	0,09	-
8	50:21:01:10301:1076	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Московский, д. Саларьево, вл. 7	1 218 702,00	0,09	-
9	77:17:01:10205:2468	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	2 347 590,00	0,18	-
10	77:17:01:10205:1843	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	94 475,00	0,01	-
11	77:17:01:10205:1846	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Московский, д. Саларьево, вл. 7	155 983,00	0,01	-
12	77:17:01:10205:1710	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	148 951 564,00	11,54	-
13	77:17:01:10205:2465	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Московский, д. Саларьево, владение 7	380 254,00	0,03	-
14	77:17:00000006:7035	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе А. Саларьево, владение 7	3 519 516,00	0,27	-
15	77:17:01:10205:1282	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе А. Саларьево, владение 7	533 555,00	0,04	-
16	77:17:00000000:9049	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	117 202 593,00	9,08	-
17	77:17:00000000:9051	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	110 127 938,00	9,15	-
18	77:17:00000000:9050	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	118 169 907,00	9,15	-
19	77:17:01:10205:1713	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	1 782 573,00	0,14	-
20	77:17:01:10205:2467	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	420 039,00	0,03	-
21	77:17:00000000:8384	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	153 930,00	0,01	-
22	77:17:01:10205:2471	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	Московский, д. Саларьево, вл. 7	480 930,00	0,04	-
23	77:17:01:10205:2466	Помещение	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	599 665,00	0,05	-
Итого	x	x	x	x	x	1 032 704 200,00	79,88	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№	Д/В-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
21	Д/В-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
22	Д/В-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
23	Д/В-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	Жилые помещения (квартиры) в общеиндивидуальном имуществе	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 253 793,00	0,17	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 290 830,00	4,05	x

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

№	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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 актива, 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 договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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 актива, 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 договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПН) 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 актива, 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

№	Страница, позволяющая определить сумму имущественных прав	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН (ПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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. Залоговые (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения: Договор	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Код государственной регистрации	Наименование договора	Место исполнения договора по договору	ИНН (ПН) договора	ОГРН (ПН) договора	Способ обеспечения 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 иностранной коммерческой организации	СФРН 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) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права 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 недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (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 требуется выплата эквивалента в денежной форме	Наименование организации, требования к которой входят в состав активов кредитной организации, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие 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 определить 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)

											Сумма дебиторской задолженности

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности		Способы возмещения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности		ИИН (ПИН) должника по договору	СГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Стоимость фактической суммы задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
		3	2		5	6					9	10		
1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности		Способы возмещения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности		ИИН (ПИН) должника по договору	СГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Стоимость фактической суммы задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
		3	2		5	6					9	10		
1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	RUB	Договор аренды № А/МЖК-004 от 11.07.2019	30.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"	7703418179	5167748215566	123100, г. Москва, Пресненская, д.12, эт.4Б, пом.11, п/ком.1А	RUS	2 154 757,64	2 154 757,64	0,17	-
2	Арендные платежи	RUB	RUB	Договор аренды № А/ИО-025 от 15.09.2018	21.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Арт Амаз"	7728852028	1137746724334	Москва, поселение Арданы Саларьево	RUS	10 952 715,74	10 952 715,74	0,85	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 212 394,09	2 300 000,00	0,17	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 226 424,70	2 300 000,00	0,17	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 242 662,40	2 300 000,00	0,17	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 256 319,76	2 300 000,00	0,17	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 273 154,79	2 300 000,00	0,18	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 289 120,71	2 300 000,00	0,18	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 287 679,88	3 000 000,00	0,21	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 287 119,18	3 000 000,00	0,22	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 806 695,03	3 000 000,00	0,22	-
12	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 827 046,58	3 000 000,00	0,22	-
13	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 845 617,61	3 000 000,00	0,22	-
14	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	2 864 957,41	3 000 000,00	0,22	-
15	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	19.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 101 065,36	3 500 000,00	0,24	-
16	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	3 120 731,76	3 500 000,00	0,24	-
17	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	3 141 232,03	3 500 000,00	0,24	-
18	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	3 163 295,05	3 500 000,00	0,24	-
19	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	3 185 513,03	3 500 000,00	0,25	-
20	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	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	3 207 162,87	3 500 000,00	0,25	-

44	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Максимальное вознаграждение по делу МА17-1/008 от 04.05.2018	21.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153023 ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, ПЛОЩА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	5 924 381,53	7 783 782,88	0,46	-
45	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Максимальное вознаграждение по делу МА17-1/008 от 04.05.2018	21.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153023 ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, ПЛОЩА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	5 965 992,50	7 783 782,87	0,46	-
46	Расчеты по авансам выданным	RUB	Доверь об оказании услуг № SALAR 1/10	07.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Крушман Эксп. Вайфайлд"	7705437965	1047197054227	125847, Москва, ул. Галицкого, д. 5, этаж 6	RUS	1 920 000,05	1 920 000,05	0,15	-
Итого										162 755 254,00	198 086 794,84	13,07	x

Расшифровка 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	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Дата от которой начинается обязательство на теоретическую дату, в которой задолженности	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1	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 (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Для от которой включены обязательства на период отчетную дату, в которой задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по обеспечению	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ №АММКС-001	31.01.2021	Акционерное общество "Эрибай Групп"	1170451030051	6483154313	410340, г. Саратов, проспект им.50 лет Октября, дом 108, лит. В, помещение 10 (1-й этаж)	RUS	790 416,66	790 416,66	4,06	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	Доверь аренды помещений № АММКС-004 от 11.07.2019	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"	5167746215566	7703418179	123100, г. Москва, набережная 12, стр.45, ком.11, 12, пом.1/А	RUS	1 063 948,31	1 063 948,31	5,47	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	Правила ПИВ №29260 от 03.03.2015	14.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тристар"	1027725006638	7725206241	123110, Москва г, Гавриловское, дом № 38, строение 3, эт. 4-й, лот. 4	RUS	800 000,00	800 000,00	4,11	-
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	Доверь аренды помещений № АММКС-003 от 24.06.2019	31.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Газельман"	1127472746930	7723858273	108111, г. Москва, Московский, деревня Саларьево, владение 7	RUS	1 079 323,14	1 079 323,14	5,55	-
5	Расчеты по авансам выданным	RUB	Доверь аренды помещений № АММКС-003 от 24.06.2019	31.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Газельман"	1127472746930	7723858273	Поселок Саларьево, Московская область, деревня Саларьево, владение 7	RUS	1 079 323,14	1 079 323,14	5,55	-
6	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.10.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	119618, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 8	RUS	5 549 648,00	5 549 648,00	28,33	-
7	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	31.10.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	119618, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 8	RUS	2 928 534,00	2 928 534,00	15,06	-
8	НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.10.2019	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве	1047702057609	7702143179	123110, Москва г, г.Пуркино, ул.16	RUS	4 937 073,36	4 937 073,36	25,38	-
Итого										18 227 866,61	18 227 866,61	93,72	x

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

Ю.В. Андреева (Должность, № 66 от 07.05.2019 г.)
(Инициалы, фамилия)

А. В. Никитин
(Инициалы, фамилия)

