

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 наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Самарьево"	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
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства – всего	01	40 970 151,49	3,85	3,93
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	17 906 120,07	1,68	1,72
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 906 120,07	1,68	1,72
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	23 064 021,92	2,17	2,22
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	23 064 021,92	2,17	2,22
в иностранной валюте	01.02.02	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	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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
иные российские акционерные общества – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
публичные акционерные общества	02.07.01	0,00	0,00	0,00
иные непубличные акционерные общества	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских кооперативных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иные иностранные облигации	03.03	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	908 329 600,00	85,31	87,24
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	908 329 600,00	85,31	87,24
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением из договора, стороной по которому является кредиторское лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право залога на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) истребования земельного участка от застройщика и истребования денежных средств или иного имущества в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на мест объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составивших активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	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
закладные	06.02	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	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
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
дополнительные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
дополнительные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент дополнительных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
кредитные ценные бумаги	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность – всего	08	115 387 975,48	10,84	11,08
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	111 212 945,94	10,45	10,63
по кредитному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	4 175 029,54	0,39	0,40

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 064 687 726,97	102,26

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность	10	21 497 456,89	11,45	2,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 009 998,71	8,58	0,19
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему формирование, аудит и отчетность по финансовым результатам, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 009 998,71	8,58	0,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23 507 455,40	100,00	2,20

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 09 и 12)	13	1 041 180 272,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	21 486,20018
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13 и 14)	15	48 458,09

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 договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фидола кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «ТЧБ БАНК»	102773004829	3073	-	RUB	Расчетный	9 029 985.85	0.85	-
2	ПАО БАНК «К» ОИМЧУПЧЕ	1027739016208	2209	-	RUB	Расчетный	8 876 143.72	0.83	-
Итого	x	x	x	x	x	x	17 906 129.57	1.68	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер фидола 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО «ТЧБ БАНК»	102773004829	3073	-	RUB	Нет	2021.03.12	23 184 021.92	2.17	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 064 021.92	2.17	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное обязательство (да/нет)	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	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
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 управляющей компании ипотечным покрытием	ИНН управляющей компании ипотечным покрытием	ОГРН управляющей компании 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
1	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
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 (лиц, обязанного по ценным бумагам)	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
1	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x
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 облигации	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированное обязательство (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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	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
1	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	Код государства регистрации (инкорпорации) 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 активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	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, выдávшего или выпустившего ценные бумаги (выпуск ценных бумаг осуществляется инвестиционным фондом)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	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	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 (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	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента (полное наименование эмитента по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	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	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:21:0110301:1076	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	790 900,00	0,07	-
2	77:17:0110205:1646	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.адм. №7	100 820,00	0,01	-
3	77:17:0110205:1710	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	97 175 520,00	9,13	-
4	77:17:0000000:8384	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	98 640,00	0,01	-
5	77:17:0110205:148	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-офисного и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	170 965 000,00	16,06	-
6	77:17:0110205:3147	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-офисного и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	347 555 000,00	32,64	-
7	50:21:0110205:299	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-офисного и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, ул. 10/5	50 945 000,00	4,78	-
8	37:24:010307:3372	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, ул.ша Афанасьева, дом 71, корпус 2, квартира 1	3 928 000,00	0,37	-
9	77:17:0000000:9049	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	75 500 740,00	7,29	-
10	77:17:0000000:9051	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	75 980 100,00	7,14	-
11	77:17:0000000:9059	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	76 123 620,00	7,15	-
12	77:17:0110205:2469	Сооружения	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	506 260,00	0,05	-
13	77:17:0110205:1644	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	31 620,00	0,00	-
14	77:17:0110205:1642	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	24 580,00	0,00	-
15	77:17:0110205:2470	Сооружения	Нежилое	RUS	Московская область, Люберецкий район, городское поселение Московский, д. Саларьево, впадение 7	727 050,00	0,07	-
16	77:17:0110205:2468	Сооружения	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, впадение 7	1 415 270,00	0,13	-
17	77:17:0110205:1643	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	57 810,00	0,01	-
18	77:17:0110205:2465	Сооружения	Канализирование	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, впадение 7	2 053 460,00	0,19	Ошибка в ЕГРН - истинная площадь 13,3 кв.м
19	77:17:0000000:7035	Сооружения	Канализация	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, впадение 7	2 053 480,00	0,19	-
20	77:17:0110205:1282	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	334 330,00	0,03	-
21	77:17:0110205:1713	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	1 065 470,00	0,10	-
22	77:17:0110205:2467	Сооружения	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, впадение 7	251 740,00	0,02	-
23	77:17:0110205:2471	Сооружения	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	296 790,00	0,03	-
24	77:17:0110205:2466	Сооружения	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	358 420,00	0,03	-
Итого	x	x	x	x	x	508 329 600,00	85,31	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 недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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 (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	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 (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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 (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) 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, в процентах	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	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	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, граммы	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 составе активов выданы требования к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в составе активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой выдано в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Фактически сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Фактически сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	Международная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	7729711069	1127746402277	108814, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕДСКОЕ, ПОСЕЛОК КОМУНАРКА, УЛИЦА СОСЕДСКИЙ СТАН, ДОМ 4, БЛОК А, ЭТАЖ 3	RUS	2 143 708,00	2 143 708,00	0,20	-

2	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2021.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	1 810 000,00	4 000 000,00	0,17	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.08.22	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 159 133,90	4 500 000,00	0,39	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.07.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 191 417,30	4 500 000,00	0,39	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.06.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 221 910,52	4 500 000,00	0,40	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.05.20	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 254 681,19	4 500 000,00	0,40	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.04.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 284 509,27	4 500 000,00	0,40	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.03.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 316 813,35	4 500 000,00	0,41	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.02.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 346 118,06	4 500 000,00	0,41	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.01.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 378 794,67	4 500 000,00	0,41	-
11	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2021.12.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 411 716,96	4 500 000,00	0,41	-
12	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2021.11.22	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 442 739,29	4 500 000,00	0,42	-
13	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2021.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 477 224,04	4 500 000,00	0,42	-
14	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 488 217,11	5 283 720,00	0,46	-
15	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.11.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	5 681 062,80	6 283 343,51	0,53	-
16	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	5 723 806,51	6 283 343,51	0,54	-
17	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2023.04.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	8 302 223,84	9 523 551,06	0,78	-
18	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2023.03.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	8 364 644,72	9 523 551,06	0,79	-
19	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2023.02.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	8 421 428,16	9 523 551,06	0,79	-
20	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2023.01.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	8 484 745,37	9 523 551,06	0,80	-
21	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	2022.12.21	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	8 548 938,41	9 523 551,06	0,80	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	109 813 553,47	121 111 870,31	10,31	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	в документе, удостоверяющем личность 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
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

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	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	Принята ПИФ №090 от 03.03.2015	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	102772500638	7725206241	129110, Москва г, Глебовского, дом № 39, строение 3, 2-й этаж	RUS	800 000,00	800 000,00	3,40	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ №МММК001	2021.12.31	Акционерное общество "Грифель Групп"	1176451030051	6453154313	41040, Саратовская обл., Энгельсово, проспект им.Ю.И.Федорова, дом 108, лит. В, помещение 10 (1 этаж)	RUS	1 580 833,32	1 580 833,32	6,72	-
3	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № АММК-003 от 24.06.2019	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фантомас"	112747274930	7723858273	108811, г.Москва, поселение Московский, деревня Спиродово, владение 7	RUS	1 079 323,14	1 079 323,14	4,59	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № АММК-004 от 11.07.2019	2023.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"	5167746215566	7703418179	123100, г.Москва, черемушкинский район, Проконная, д. 12, стр. 4, лит. 11, пом.Л/А	RUS	2 254 723,42	2 254 723,42	9,59	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № АММК-006 от 30.09.2019	2022.10.31	Общество с ограниченной ответственностью "СБАМКО"	118774068132	7724429051	117105, с.Москва, Восточный р-н, д. 37А, этаж 2, оф. 202	RUS	4 106 086,67	4 106 086,67	17,47	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ № АММК-008 от 25.11.2020 г.	2021.10.25	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Галактика»	5147746193524	7714947135	111024, Москва г, Мособла, с.Москва, 2-я ул., Звездная, дом № 5, корпус 40, оф. 16	RUS	1 450 390,00	1 450 390,00	6,17	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды № АММК-010 от 01.02.2021	2021.12.31	ООО "ИмпорТрейд"	1107746255110	7733729982	101000, МОСКВА ГОРЦД, БУЛЬВАР ЧИСТОПРУДНЫЙ, 14, ОФИС 29	RUS	784 000,00	784 000,00	3,34	-
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № АММК-010 от 01.02.2021	2021.10.29	ООО "ИмпорТрейд"	1107746255110	7733729982	101000, МОСКВА ГОРЦД, БУЛЬВАР ЧИСТОПРУДНЫЙ, 14, ОФИС 29	RUS	815 423,65	815 423,65	3,47	-
9	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	2021.11.01	Имущественная налоговая служба № 51 по г. Москве	1127746462277	7729711069	108814, МОСКВА ГОРЦД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА СОСЕНСКИЙ СТАН, ДОМ 4, БЛОК А, ЭТАЖ 3	RUS	5 498 338,00	5 498 338,00	23,39	-
10	НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	2021.10.25	МФН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156	118158, г. Санкт-Петербург, ул.Иса Пуртовова, д. 12, литер А	RUS	2 939 906,93	2 939 906,93	12,51	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 309 025,13	21 309 025,13	80,85	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания (павшего инвестиционного фонда)) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павшего инвестиционного фонда))

А.А.Полкова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашкина
(инициалы, фамилия)