

**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
31.12.2019	29.11.2019	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	72 814 151,60	64 105 661,86	5,53	5,67
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 615 039,27	7 919 004,32	0,50	0,51
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 615 039,27	7 919 004,32	0,50	0,51
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	66 199 112,33	56 186 657,54	5,03	5,15
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	66 199 112,33	56 186 657,54	5,03	5,15
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	78,49	80,40
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 032 704 200,00	1 032 704 200,00	78,49	80,40
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	51 215 154,00	51 215 154,00	3,89	3,99
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	51 215 154,00	51 215 154,00	3,89	3,99
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	158 964 573,18	166 031 389,20	12,08	12,38
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	156 918 509,08	163 021 499,81	11,93	12,22
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	2 046 064,10	3 009 889,39	0,16	0,16

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	1 315 698 078,78	1 314 056 405,06	102,43

#### 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	29 571 452,95	17 807 314,59	94,82	2,30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 616 369,08	1 414 472,39	5,18	0,13
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	1 616 369,08	1 414 472,39	5,18	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	31 187 822,03	19 221 786,98	100,00	2,43

#### 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	1 284 510 256,75	1 294 834 618,08
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	56 006,55	56 456,71

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 филиала 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 "РГС БАНК"	1027739004809	3073	-	RUB	Расчетный	5 107 438,33	0,39	-
2	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209	-	RUB	Расчетный	1 507 600,94	0,11	-
Итого	x	x	x	x	x	x	6 615 039,27	0,50	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	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 "РГС БАНК"	1027739004809	3073	-	RUB	Нет	15.01.2020	56 193 468,49	4,27	-
2	ПАО "РГС БАНК"	1027739004809	3073	-	RUB	Нет	15.01.2020	10 005 843,84	0,76	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	66 199 112,33	5,03	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (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
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 эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых 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
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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

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

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

#### 3.2. Облигации иностранных государств

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

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

## 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

## 3.7. Другие ценные бумаги иностранных эмитентов

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

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

## 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:17:0110205:3148	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	155 039 000,00	11,78	-
2	77:17:0110205:3147	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	315 181 000,00	23,96	-
3	50:21:0110205:299	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево, уч. 10/5	46 199 000,00	3,51	-
4	77:17:0110205:2469	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	835 773,00	0,06	-
5	77:17:0110205:1644	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	51 737,00	0,00	-
6	77:17:0110205:1642	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	39 976,00	0,00	-
7	77:17:0110205:2470	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	Московская область, Ленинский район, городское поселение Московский, д. Саларьево, владение 7	1 208 500,00	0,09	-
8	50:21:0110301:1076	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	1 218 702,00	0,09	-
9	77:17:0110205:2468	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	2 347 590,00	0,18	-
10	77:17:0110205:1643	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	94 475,00	0,01	-
11	77:17:0110205:1646	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, влад №7	155 583,00	0,01	-
12	77:17:0110205:1710	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	148 951 564,00	11,32	-
13	77:17:0110205:2465	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	380 254,00	0,03	-
14	77:17:0000000:7035	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	3 519 516,00	0,27	-
15	77:17:0110205:1282	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	533 555,00	0,04	-
16	77:17:0000000:9049	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	117 202 993,00	8,91	-
17	77:17:0000000:9051	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	118 127 938,00	8,98	-
18	77:17:0000000:9050	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	118 169 907,00	8,98	-
19	77:17:0110205:1713	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	1 782 573,00	0,14	-
20	77:17:0110205:2467	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	420 039,00	0,03	-
21	77:17:0000000:8384	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	153 930,00	0,01	-
22	77:17:0110205:2471	Помещения	Нежилая недвижимость	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	490 930,00	0,04	-
23	77:17:0110205:2466	Помещения	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	78,49	x

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x		x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 144 956,00	0,16	-
2	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 144 956,00	0,16	-
3	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
4	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 294 200,00	0,17	-
5	Д/18-2 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2	2 294 200,00	0,17	-
6	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 144 956,00	0,16	-
7	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 144 956,00	0,16	-
8	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
9	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 294 200,00	0,17	-
10	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 294 200,00	0,17	-
11	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
12	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 294 200,00	0,17	-
13	Д/18-2 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2	2 294 200,00	0,17	-
14	Д/18-2 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2	2 294 200,00	0,17	-
15	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 294 200,00	0,17	-
16	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
17	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
18	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
19	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
20	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-



21	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
22	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
23	Д/18-1 №1	12.10.2016	31.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	1033700062990	Жилые помещения (квартиры) и общее имущество	Жилое	г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 1	2 207 430,00	0,17	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	51 215 154,00	3,89	x

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

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

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

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

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

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

5.5. Другие имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

										Сведения о	Сумма дебиторской задолженности



21	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 605 044,57	4 000 000,00	0,27	-
22	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	22.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 646 469,85	4 500 000,00	0,28	-
23	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 671 990,21	4 500 000,00	0,28	-
24	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 696 077,74	4 500 000,00	0,28	-
25	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	20.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 721 945,28	4 500 000,00	0,28	-
26	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 745 544,09	4 500 000,00	0,28	-
27	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 770 935,88	4 500 000,00	0,29	-
28	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 794 018,33	4 500 000,00	0,29	-
29	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 819 738,74	4 500 000,00	0,29	-
30	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 845 633,52	4 500 000,00	0,29	-
31	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	22.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 870 016,56	4 500 000,00	0,29	-
32	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	3 897 101,44	4 500 000,00	0,30	-
33	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.09.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	4 253 636,04	5 283 720,00	0,32	-
34	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	4 991 574,05	6 283 343,51	0,38	-
35	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	5 025 412,93	6 283 343,51	0,38	-
36	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	6 045 260,50	7 864 314,37	0,46	-
37	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.03.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	6 086 242,53	7 864 314,39	0,46	-
38	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	6 123 497,30	7 864 314,39	0,47	-
39	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.01.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	6 165 009,72	7 864 314,39	0,47	-
40	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.12.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 8	RUS	6 206 803,55	7 864 314,39	0,47	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	151 128 305,33	176 571 978,95	11,49	x

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности (при наличии расчета стоимости чистых активов)	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	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по обеспечению	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ №А/МФК-001	31.01.2021	Акционерное общество "ЭрВай Групп"	1176451030051	6453154313	410040, Саратовская обл., г.Саратов, проспект им.50 лет Октября, дом 108, лит. В, помещение 10 (1 этаж)	RUS	1 580 833,32	1 580 833,32	5,07	-
2	Расчеты по услугам	RUB	Договор на оказание охранных услуг № 01/2019	15.01.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАШИ И ПАРТНЕРЫ"	1127746585581	7720757809	111396, МОСКВА ГОРОД, ПРΟΣПЕКТ ЗЕЛЕНЬИЙ, 76	RUS	725 000,00	725 000,00	2,32	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды помещений № А/МФК-003 от 24.06.2019	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Факельманы"	1127747274930	7723858273	108811, г.Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7	RUS	1 116 823,14	1 116 823,14	3,58	-
4	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № А/МФК-003 от 24.06.2019	31.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Факельманы"	1127747274930	7723858273	108811, г.Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7	RUS	1 079 323,14	1 079 323,14	3,46	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № А/МФК-004 от 11.07.2019	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"	5167746215566	7703418179	123100, г.Москва, набережная Пресненская, д.12, эт.45, ком.11, пом.1/А	RUS	2 127 096,62	2 127 096,62	6,82	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № А/МФК-006 от 30.09.2019	31.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ»	1187746087132	7724429051	117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 37А, этаж 2, оф. 202	RUS	4 106 086,67	4 106 086,67	13,17	-
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды помещений № А/МФК-006 от 30.09.2019	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ»	1187746087132	7724429051	117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 37А, этаж 2, оф. 202	RUS	2 226 221,67	2 226 221,67	7,14	-
8	Расчеты по услугам	RUB	Договор об оказании услуг № SALAR 1/10	15.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Кушман энд Вэйкфилд"	1047797054227	7705637585	125047, г.Москва, ул. Гашека, д.6, этаж 6	RUS	1 172 194,95	1 172 194,95	3,76	-
9	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.03.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	108814, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНКОЕ, ПОСЕЛОК КОММУНАРКА, УЛИЦА СОСЕНСКИЙ СТАН, ДОМ 4, БЛОК А, ЭТАЖ 3	RUS	5 546 388,00	5 546 388,00	17,78	-
10	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	03.02.2020	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	108814, МОСКВА ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНКОЕ, ПОСЕЛОК КОММУНАРКА, УЛИЦА СОСЕНСКИЙ СТАН, ДОМ 4, БЛОК А, ЭТАЖ 3	RUS	2 928 534,00	2 928 534,00	9,39	-
11	НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	27.01.2020	Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве	1047702057809	7702143179	129110 Москва г.Переславская Б. ул.16	RUS	6 826 629,13	6 826 629,13	21,89	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 435 130,64	29 435 130,64	94,38	x

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

А.А.Повникова  
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин  
(инициалы, фамилия)