

**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 (либо полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого счета акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого счета 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 "Самарский"	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
31.12.2020	30.11.2020	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	49 322 167,42	38 725 602,98	4,22	4,37
в том числе:					
на счета в кредитных организациях – всего	01.01	19 250 937,91	12 678 704,62	1,65	1,70
в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 250 937,91	12 678 704,62	1,65	1,70
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счета по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	30 071 229,51	26 047 098,36	2,57	2,66
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 071 229,51	26 047 098,36	2,57	2,66
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 кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
выпущенные облигации российских кооперативных 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
акции российских кооперативных 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 ипотечных кредитов	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
иные облигации иностранных эмитентов	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	977 469 322,00	977 469 322,00	83,59	86,53
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	977 469 322,00	977 469 322,00	83,59	86,53
из них:					
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 них:					
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (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 залога на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, обладающему 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 местностях, находящихся на изъятии для государственных нужд Российской Федерации) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, 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 выкупить их денежным эквивалентом - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
дополнительные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить 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 07.07-07.05	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	142 612 775,43	149 515 913,37	12,20	12,62
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	140 413 598,41	145 300 818,35	12,01	12,43
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	2 199 181,02	4 215 095,02	0,19	0,18

**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	1 169 404 268,85	1 165 711 038,35	103,51

**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	37 981 717,50	15 074 872,74	99,85	3,36
в том числе:					
требования по выкупу долевых сертификатов - всего	11	1 726 791,33	1 342 248,58	4,35	0,15
в том числе:					
требования по кредитным операциям	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 726 791,33	1 342 248,58	4,35	0,15
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	39 708 508,83	16 417 121,32	100,00	3,51

**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	1 129 695 760,02	1 149 293 917,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	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) (на основе от деления строк 13 и 14)	15	49 256,41	50 110,92

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 "ПСБ БАНК"	102773904829	3073	-	RUB	Расчетный	46 000.59	0.00	-
2	ПАО БАНК "КК ОТКРЫТИЕ"	1027739016208	2209	-	RUB	Расчетный	9 204 937.32	0.79	-
3	ПАО БАНК "КК ОТКРЫТИЕ"	1027739016208	2209	-	RUB	Расчетный	10 000 000.00	0.85	-
Итого	x	x	x	x	x	x	19 250 937.91	1.65	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 "ПСБ БАНК"	102773904829	3073	-	RUB	Нет	18.01.2021	30 071 229.21	2.67	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30 071 229.21	2.97	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 бумаги	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	x	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 бумаги	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	x
Итого	x	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 бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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

2.4. 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 бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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

2.5. 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 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 бумаги	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	x	0.00	0.00	x	x
Итого	x	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 правления 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 бумаги	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

2.7. 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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	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
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 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 бумаги	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	Инициальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления 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 бумаги	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 ценной бумаги (лиц, 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
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 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 бумаги	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	x	0.00	0.00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	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 бумаги	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

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 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 бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	x	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	x	0.00	0.00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого или выдвинутого в кандидатуру лица (включая любой другой статус или статус на 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 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	Ссылка, позволяющая определить наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обозначенное 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 (устьевый) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устьевый) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен 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	77:17:0110205:1646	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, влад. №7	139 600,00	0,01	-
2	77:17:0110205:1710	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	133 679 800,00	11,45	-
3	50:21:0110301:1076	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	1 082 000,00	0,09	-
4	77:17:0000000:8384	Здания	Нежилое здание	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	136 700,00	0,01	-
5	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	283 731 000,00	24,26	-
6	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, уч. 105	41 589 000,00	3,56	-
7	77:17:0110205:3148	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения многофункционального административно-офисного и производственно-складского комплекса	RUS	г. Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	139 569 000,00	11,94	-
8	37:24:010307:3716	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 93	2 296 074,00	0,20	-
9	37:24:010307:3719	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 95	2 303 741,00	0,20	-
10	37:24:010307:3471	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 100	2 184 912,00	0,19	-
11	37:24:010307:3681	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 61	2 299 907,00	0,20	-
12	37:24:010307:3501	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 126	2 196 412,00	0,19	-
13	37:24:010307:3503	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 129	2 177 246,00	0,19	-
14	37:24:010307:3533	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 102	2 177 246,00	0,19	-
15	37:24:010307:3538	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 161	2 303 741,00	0,20	-
16	37:24:010307:3569	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 189	2 288 408,00	0,20	-
17	37:24:010307:3576	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 198	2 376 671,00	0,20	-
18	37:24:010307:3605	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 221	2 273 075,00	0,19	-
19	37:24:010307:3608	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 254	2 395 737,00	0,20	-
20	37:24:010307:3579	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 11	2 403 403,00	0,21	-
21	37:24:010307:3372	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 2, квартира 1	2 434 069,00	0,21	-
22	37:24:010307:3336	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 2, квартира 25	2 437 602,00	0,21	-
23	37:24:010307:3400	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 2, квартира 28	2 430 235,00	0,21	-
24	37:24:010307:3604	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 220	2 395 737,00	0,20	-
25	37:24:010307:3667	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 4	2 299 907,00	0,20	-
26	37:24:010307:3646	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 29	2 414 903,00	0,21	-
27	37:24:010307:3650	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 33	2 299 907,00	0,20	-
28	37:24:010307:3653	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 36	2 299 907,00	0,20	-
29	37:24:010307:3685	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 65	2 296 074,00	0,20	-
30	37:24:010307:3688	Квартира	Жилое	RUS	г. Иваново, улица Курдюмова, дом 71, корпус 1, квартира 68	2 288 408,00	0,20	-
31	77:17:0000000:9049	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	103 086 600,00	8,82	-
32	77:17:0000000:9051	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	103 741 100,00	8,87	-
33	77:17:0000000:9050	Помещения	Нежилое помещение	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл.7	103 937 000,00	8,89	-
34	77:17:0110205:1644	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	44 600,00	0,00	-
35	77:17:0110205:1642	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	34 400,00	0,00	-
36	77:17:0110205:2470	Сооружения	Нежилое	RUS	Московская область, Люберецкий район, городское поселение Московский, д. Саларьево, владение 7	1 041 100,00	0,09	-
37	77:17:0110205:1643	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево	81 400,00	0,01	-
38	77:17:0110205:2468	Сооружения	Нежилое	RUS	г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	2 022 300,00	0,17	-

39	77-17-0110205-2465	Сооружения	Канализирование	RUS	г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	3 030 800,00	0,26	Ошибки в ЕФРН - истинная площадь 13,3 кв.м
40	77-17-0100000-703	Сооружения	Канализирование	RUS	г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	3 030 800,00	0,26	-
41	77-17-0110205-1282	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г.Москва, п. Московский, в районе д. Саларьево	461 500,00	0,04	-
42	77-17-0110205-2467	Сооружения	Нежилое	RUS	г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, владение 7	361 900,00	0,03	-
43	77-17-0110205-2471	Сооружения	Нежилое	RUS	г.Москва, п. Московский, д. Саларьево	422 900,00	0,04	-
44	77-17-0110205-2466	Сооружения	Нежилое	RUS	г.Москва, п. Московский, д. Саларьево	516 600,00	0,04	-
45	77-17-0110205-2469	Сооружения	Нежилое	RUS	г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 7	719 900,00	0,06	-
46	77-17-0110205-1713	Сооружения	Объекты производственного назначения	RUS	г.Москва, п. Московский, д. Саларьево	1 535 800,00	0,13	-
Итого	x	x	x	x	x	977 469 322,00	63,59	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 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 (ИН) 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 по кредитным договорам и договорам 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 объекта строительства	ОГРН (ИН) 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 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 объекта по договору	ОГРН (ИН) 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 объекта по договору	ОГРН (ИН) 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 объекта по договору	ОГРН (ИН) 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 определить установленные 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 (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) 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 (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) 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 (интерпол) иностранной коммерческой организации	ТИН 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках 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	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	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество 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 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	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Дата от общей стоимости чистых 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	Фактическая сумма задолженности	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	Долгов аренды помещений № А/МВМ/004 от 11.07.2019	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"	7703418179	5167746215566	123100, г.Москва, набережная Профсоюзная, д.12, эт.45, ком.11, пом.ИВ	RUS	1 723 806.12	1 723 806.12	0.15	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	19.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 448 726.53	3 500 000.00	0.29	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	19.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 467 045.39	3 500 000.00	0.30	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 486 121.08	3 500 000.00	0.30	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	1 583 750.00	3 500 000.00	0.14	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 805 108.20	4 000 000.00	0.33	-
7	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	20.08.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 828 216.33	4 000 000.00	0.33	-
8	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 850 007.56	4 000 000.00	0.33	-
9	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 871 922.82	4 000 000.00	0.33	-
10	Расчеты по сделкам купли-продажи через денежные требования	RUB	Мировое соглашение по делу №А17-1808 от 04.05.2018	21.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом"	3728026289	1033700062990	153022, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 894 699.66	4 000 000.00	0.33	-
11	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	3 916 869.33	4 000 000.00	0.33	-
12	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 017 838.52	4 500 000.00	0.34	-
13	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 042 238.45	4 500 000.00	0.35	-
14	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 065 247.56	4 500 000.00	0.35	-
15	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 089 935.79	4 500 000.00	0.35	-
16	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 112 438.63	4 500 000.00	0.35	-
17	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 136 630.32	4 500 000.00	0.35	-
18	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 158 603.17	4 500 000.00	0.36	-
19	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 183 066.43	4 500 000.00	0.36	-
20	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 207 673.56	4 500 000.00	0.36	-
21	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 230 824.22	4 500 000.00	0.36	-
22	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 259 917.59	4 500 000.00	0.36	-
23	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, ГОРЦД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	4 680 883.52	5 283 720.00	0.40	-

24	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, ГОР.ОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	5 614 336,52	6 283 343,51	0,47	-
25	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, ГОР.ОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	5 546 774,97	6 283 343,51	0,47	-
26	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, ГОР.ОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	7 282 625,51	8 538 729,14	0,62	-
27	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, ГОР.ОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	7 325 466,04	8 538 729,14	0,63	-
28	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, ГОР.ОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	7 364 377,27	8 538 729,14	0,63	-
29	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, ГОР.ОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	7 407 698,70	8 538 729,14	0,63	-
30	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, ГОР.ОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИКАЯ, 8	RUS	7 451 274,97	8 538 729,14	0,64	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	134 980 725,27	149 787 858,84	11,54	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) должника (кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 государственной 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	Правила ПИФ №2950 от 03.03.2015	22.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	1027725006638	7725206241	129110, Москва г, Гипермаркет, дом № 39, строение 3, эт 8, ком 4	RUS	800 000,00	800 000,00	2,01	-
2	Расчеты по обеспечению	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ №АММК-001	31.01.2021	Акционерное общество "Звезда Групп"	1176451030051	6453154313	410040, Саратовская обл., Саратов, проспект им.50 лет Октября, дом 108, лит. Б, помещение 10 (1 этаж)	RUS	1 580 833,32	1 580 833,32	3,98	-
3	Расчеты по услугам	RUB	Договор об оказании услуг № SAJAK 110	11.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Велифин"	1047797054227	7705637585	125047, г.Москва, ул. Гашева, д.6, этаж 6	RUS	1 200 778,50	1 200 778,50	3,02	-
4	Расчеты по услугам	RUB	Договор на оказание охранных услуг № 012019	15.01.2021	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАШИ И ПАРТНЕРЫ"	1127746985981	7720757809	111398, МОСКВА ГОР.ОД, ПРОСПЕКТ ЗВЕРИНЫЙ, 7/8	RUS	644 448,00	644 448,00	1,62	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № АММК-003 от 24.06.2019	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фанталман"	1127747274930	7723858273	108811, г.Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7	RUS	1 079 323,14	1 079 323,14	2,72	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды помещений № АММК-003 от 24.06.2019	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фанталман"	1127747274930	7723858273	108811, г.Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, владение 7	RUS	1 116 823,14	1 116 823,14	2,81	-
7	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № АММК-004 от 11.07.2019	31.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"	5167746215566	7703418179	123100, г.Москва, набережная Прохонская, д.12, эт.45, ком.11, пом.10А	RUS	2 127 096,62	2 127 096,62	5,36	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	Договор аренды помещений № АММК-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	10,34	-
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды помещений № АММК-006 от 30.09.2019	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГ"	1187746087132	7724429051	117105, г.Москва, Варшавское ш., д. 37А, этаж 2, оф. 202	RUS	620 699,99	620 699,99	1,56	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ № АММК-008 от 25.11.2020 г.	25.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Гапатика"	5147746193524	7714947135	111024, Москва г, Москва, Москва, 2-я ул. Зинуровское, дом № 5, корпус 40, оф. 16	RUS	1 450 390,00	1 450 390,00	3,65	-
11	Расчеты по авансам полученным	RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ № АММК-008 от 25.11.2020 г.	25.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Гапатика"	5147746193524	7714947135	111024, Москва г, Москва, Москва, 2-я ул. Зинуровское, дом № 5, корпус 40, оф. 16	RUS	926 776,86	926 776,86	2,33	-
12	Расчеты по выплатам дохода от ДУ "СМБ"	RUB	Правила доверительного управления	01.02.2021	Публичное акционерное общество "Национальный банк "ТРАСТ"	1027800000480	7831001567	г Москва Известный пер., д. 9	RUS	9 000 000,00	9 000 000,00	22,87	-
13	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	30.03.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	108814, МОСКВА ГОР.ОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, ПОСЕЛОК КОММУНАРКА, УЛИЦА СОСЕНСКИЙ СТАН, ДОМ 4, БЛОК А, ЭТАЖ 3	RUS	1 475 825,00	1 475 825,00	3,72	-
14	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	01.02.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве	1127746402277	7729711069	108814, МОСКВА ГОР.ОД, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, ПОСЕЛОК КОММУНАРКА, УЛИЦА СОСЕНСКИЙ СТАН, ДОМ 4, БЛОК А, ЭТАЖ 3	RUS	2 928 534,00	2 928 534,00	7,38	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 057 615,24	29 057 615,24	73,18	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))  
А.А.Домникова  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
М.С.Пашинин  
(инициалы, фамилия)