

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности
акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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
31.03.2021	26.02.2021	643

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	71 457 177,52	45 113 252,40	15,20	18,52

в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	71 457 177,52	45 113 252,40	15,20	18,52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	71 457 177,52	45 113 252,40	15,20	18,52
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
- в иностранной валюте	01.02.02				

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

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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
Муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
Акции российских акционерных обществ - всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
- ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигаций иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
- акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	321 547 570,00	334 159 570,00	68,41	83,35
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	321 547 570,00	334 159 570,00	68,41	83,35
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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 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
Имущественные права – всего	05	8 987 000,00	9 086 000,00	1,91	2,33
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	8 987 000,00	9 086 000,00	1,91	2,33
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				

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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

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 требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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

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
Иное имущество – всего	07				

в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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
Дебиторская задолженность – всего	08	68 040 817,31	74 967 967,76	14,48	17,64
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	66 061,21	46 883,02	0,01	0,02
по сделкам	08.02	67 967 600,88	74 840 610,40	14,46	17,62
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	7 155,22	80 474,34		

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	470 032 564,83	463 326 790,16	121,85

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма 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	83 849 263,44	74 166 163,42	99,50	21,74
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	422 892,89	192 002,56	0,50	0,11
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	422 892,89	192 002,56	0,50	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	84 272 156,33	74 358 165,98	100,00	21,85

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 – 12)	13	385 760 408,50	388 968 624,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	500 220,00000	500 220,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	771,18	777,60

Расшифровка 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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Северо-Западный филиал ПАО "РОСБАНК"	1027739460737	2272	70	643	Расчетный	136,00	0,00
2	АО "АБ "РОССИЯ"	1027800000084	328		643	Расчетный	9 126 529,09	1,94
3	ПАО "Банк Санкт - Петербург"	1027800000140	436		643	Расчетный	62 330 512,43	13,26
Итого	x	x	x	x	x	x	71 457 177,52	15,20

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту 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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Субординированный депозит
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	6
Итого	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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	Субординированные облигации
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	5
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x		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 (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		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 (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x		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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		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
Итого	x	x	x	x	x		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			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			x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	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
Итого	x	x	x	x			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	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	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	8	7	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x		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)	Код валюты номинала ценной бумаги	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	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x			x		0.00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	5
Итого															0.00				

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 паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	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	x		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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00		x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое ил

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	78:07:0003152:2970	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 355	1 500 000,00	0,32	
2	78:07:0003152:2971	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 356	1 500 000,00	0,32	

3	78:07:0003152:2972	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 357	1 500 000,0 0	0,32	
4	78:07:0003152:2995	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 380	1 500 000,0 0	0,32	
5	47:14:0504001:2628	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 1-Н	7 621 000,0 0	1,62	
6	47:14:0504001:2630	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 6-Н	10 794 000, 00	2,30	
7	47:14:0504001:2631	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 7-Н	10 802 000, 00	2,30	
8	47:14:0504001:2632	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 10-Н	10 446 000, 00	2,22	
9	47:14:0504001:2633	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 11-Н	9 563 000,0 0	2,03	
10	47:14:0504001:2634	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 18-Н	7 220 000,0 0	1,54	
11	47:14:0504001:2635	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 19-Н	9 588 000,0 0	2,04	
12	47:14:0504001:2636	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 20-Н	10 405 000, 00	2,21	
13	47:14:0504001:2638	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 24-Н	10 818 000, 00	2,30	
14	47:14:0504001:2668	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 28-Н	7 659 000,0 0	1,63	
15	47:14:0504001:855	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, Питерский пр., д. 5, 10-Н	9 256 000,0 0	1,97	
16	78:36:0536001:3699	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 11.Н	22 660 800, 00	4,82	
17	78:36:0536001:3700	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 12.Н	32 673 600, 00	6,95	
18	78:36:0536001:3701	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 13.Н	21 676 800, 00	4,61	
19	78:36:0536001:3851	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 164-Н	8 862 000,0 0	1,89	
20	47:14:0504001:2340	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 23-Н	10 802 000, 00	2,30	

21	47:14:0504001:2341	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 24-Н	10 762 000,00	2,29	
22	78:36:0536001:4204	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 98 м/м	1 215 000,00	0,26	
23	78:36:0536001:4205	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 99 м/м	1 314 000,00	0,28	
24	78:36:0536001:4218	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 112 м/м	1 314 000,00	0,28	
25	78:34:0410802:31	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения жилого дома (жилых домов)	643	Земельный участок, Санкт-Петербург, Приморский район, Фермское шоссе, уч. 2 (северо-западнее дома 22, литера Н)	10 193 370,00	2,17	
26	47:14:0504001:224	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:224	4 755 000,00	1,01	
27	47:14:0504001:234	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:234	4 753 000,00	1,01	
28	47:14:0504001:220	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:220	4 753 000,00	1,01	
29	47:14:0504001:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:240	6 094 000,00	1,30	
30	47:14:0504001:241	Земельный участок	Земли населенных пунктов, Здания административно-хозяйственного и общественного назначения	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:241	3 289 000,00	0,70	
31	78:38:1110501:665	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 62-Н	7 758 000,00	1,65	
32	78:07:0003152:2863	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 248	1 500 000,00	0,32	
33	78:07:0003152:2870	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 255	1 500 000,00	0,32	
34	78:07:0003152:2871	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 256	1 500 000,00	0,32	
35	78:07:0003152:2886	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 271	1 500 000,00	0,32	
36	78:07:0003152:2887	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 272	1 500 000,00	0,32	
37	78:07:0003152:2898	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 283	1 500 000,00	0,32	
38	78:07:0003152:2902	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 287	1 500 000,00	0,32	

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 номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
1	03/12-вп12//Кд8 от 03.12.2018 г.	03.12.2018	30.09.2022	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 7, вп12	8 987 000,00	1,91	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 987 000,00	1,91	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) имеющим 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) застройщика	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		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) застройщика	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			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) застройщика	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			x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	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	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
	1	2	4	5	6	7	8	3	
Итого	x	x	x	x		0.00	x	x	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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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
	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x			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			x

7.6. Художественные ценности

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности				
	1	3	4	5	7	8	9	10	11	2	6
Итого	x	x	x	x	x			0.00	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности					
	1	3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9
1	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000123 от 01.04.2021 0:00:00	2021-04-01	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	58 421 843,28	58 421 843,28	12,43		643	7750004023	643
2	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000123 от 01.04.2021 0:00:00	2021-04-01	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	1 264 737,60	1 264 737,60	0,27		643	7750004023	643
3	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000123 от 01.04.2021 0:00:00	2021-04-01	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	1 686 316,80	1 686 316,80	0,36		643	7750004023	643
4	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000123 от 01.04.2021 0:00:00	2021-04-01	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	5 447 405,52	5 447 405,52	1,16		643	7750004023	643
5	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000123 от 01.04.2021 0:00:00	2021-04-01	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	1 147 297,68	1 147 297,68	0,24		643	7750004023	643
Итого	x	x	x	x	x	x	67 967 600,88	67 967 600,88	14,46	x	x	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации
1	кредиторская задолженность	14/10-329//Пм_П от 14.10.2020	2021-01-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 350 000,00	1 350 000,00	1,60		643	643
2	кредиторская задолженность	04/12-321//Пм_П от 04.12.2020	2021-03-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 765 000,00	1 765 000,00	2,09		643	643

3	кредиторская задолженность	№04/02-299//Рм_П 04.02.2019	2021-05-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 765 00 0,00	1 765 000,0 0	2,09	643	643
4	кредиторская задолженность	№04/02-298//Рм_П 04.02.2019	2021-05-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 765 00 0,00	1 765 000,0 0	2,09	643	643
5	кредиторская задолженность	№ 12/07-271//Рм_П	2019-10-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 915 00 0,00	1 915 000,0 0	2,27	643	643
6	кредиторская задолженность	№ 12/07-272//Рм_П	2019-10-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	2 115 00 0,00	2 115 000,0 0	2,51	643	643
7	кредиторская задолженность	28/01-283//Рм_П от 28.01.2020	2021-04-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 965 00 0,00	1 965 000,0 0	2,33	643	643
8	кредиторская задолженность	18/09-99//Тр_П от 18.09.2020	2020-12-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 415 00 0,00	1 415 000,0 0	1,68	643	643
9	кредиторская задолженность	30/04-322//Рм_П от 30.04.2019	2020-08-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 965 00 0,00	1 965 000,0 0	2,33	643	643
10	кредиторская задолженность	17/03-215//Рм_П от 17.03.2020	2021-06-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 950 00 0,00	1 950 000,0 0	2,31	643	643
11	кредиторская задолженность	№ 06/07-248//Рм_П	2018-12-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	2 055 00 0,00	2 055 000,0 0	2,44	643	643

12	кредиторская задолженность	13/02-вп12//Кд8	2023-03-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	8 921 000,00	8 921 000,00	10,59	643	643
13	кредиторская задолженность	18/03-1-Н//Нв7 от 18.03.2021	2022-06-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	4 290 000,00	4 290 000,00	5,09	643	643
14	кредиторская задолженность	25/09-336//Рм_П от 25.09.2020	2021-12-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 250 000,00	1 250 000,00	1,48	643	643
15	кредиторская задолженность	25/01-62-Н//Ск от 25.01.2021	2021-02-25	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 811 000,00	1 811 000,00	2,15	643	643
16	кредиторская задолженность	25/12-28-Н//Нв7 от 25.12.2020	2021-03-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	2 217 000,00	2 217 000,00	2,63	643	643
17	кредиторская задолженность	№ 25/05-255//Рм_П от 25.05.2018	2020-08-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 765 000,00	1 765 000,00	2,09	643	643
18	кредиторская задолженность	№ 25/05-256//Рм_П от 25.05.18	2020-08-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 765 000,00	1 765 000,00	2,09	643	643
19	кредиторская задолженность	10/08-112//Тр_П от 10.08.2020	2021-03-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 315 000,00	1 315 000,00	1,56	643	643
20	кредиторская задолженность	24/03-164-Н//Тр от 24.03.2021	2021-04-25	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	2 862 000,00	2 862 000,00	3,40	643	643

21	кредиторская задолженность	№ 28/12-311//Рм_П	2018-09-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 750 000,00	1 750 000,00	2,08	643	643	
22	кредиторская задолженность	№ 02/03-206//Рм_П	2019-06-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 900 000,00	1 900 000,00	2,25	643	643	
23	кредиторская задолженность	Дог.уступ.№ 26/10-289//Рм_П от 24.10.18	2021-01-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 900 000,00	1 900 000,00	2,25	643	643	
Итого	x	x	x	x	x	71 000,00	771 000,00	61,43	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредитной задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора
1	3	4	5	8	6	10	11	12	13	2	9	7	
1	НДС	ст.143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ	2021-04-25	Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб)	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	10 243 477,17	10 243 477,17	12,16		643	643	7825467825
2	кредиторская задолженность	11/09-13-Н/Тр от 11.09.2020	2021-12-30	ООО "СКК"	190000, Санкт-Петербург г, Костромской пр., дом № 10, литер А, помещение17-Н, офис 1	1177847409486	13 100 000,00	13 100 000,00	15,54		643	643	7802648110
3	кредиторская задолженность	18/01-335//Рм_П от 18.01.2021	2021-04-30	ООО «ДИАВАБ»	199106, Санкт-Петербург г, Шевченко ул, дом № 3Б, литер А, помещение4Н	1157847247337	1 765 000,00	1 765 000,00	2,09		643	643	7801285079
Итого	x	x	x	x	x	x	28 477,17	108 477,17	29,79	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна