

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
31.12.2020	30.11.2020	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	120 091 238,23	4 293 721,49	20,30	31,27

в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	120 091 238,23	4 293 721,49	20,30	31,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	120 091 238,23	4 293 721,49	20,30	31,27
- 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	366 027 120,00	370 527 120,00	61,86	95,32
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	366 027 120,00	370 527 120,00	61,86	95,32
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	25 115 480,00	55 381 910,00	4,24	6,54
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	25 115 480,00	55 381 910,00	4,24	6,54
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	80 445 715,86	185 478 261,93	13,60	20,95
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	81 227,34	56 335,50	0,01	0,02
по сделкам	08.02	67 496 963,52	122 749 495,40	11,41	17,58
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	12 867 525,00	62 672 431,03	2,17	3,35

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	591 679 554,09	615 681 013,42	154,08

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	204 493 581,84	108 435 931,68	98,47	53,25
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 176 693,03	2 885 978,56	1,53	0,83
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 176 693,03	2 885 978,56	1,53	0,83
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	207 670 274,87	111 321 910,24	100,00	54,08

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	384 009 279,22	504 359 103,18
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	767,68	1 008,27

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	120 080 136,00	20,29
2	АО "АБ "РОССИЯ"	1027800000084	328		643	Расчетный	2 503,66	0,00
3	ПАО "Банк Санкт - Петербург"	1027800000140	436		643	Расчетный	8 598,57	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	120 091 238,23	20,30

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 заледных)

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 пай (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 и

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	78:07:0003152:2839	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 224	1 500 000,00	0,25	
2	78:07:0003152:2843	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 228	1 500 000,00	0,25	

19	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	1 500 000,0 0	0,25	
20	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	0,25	
21	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	0,25	
22	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 1-Н	6 980 200,0 0	1,18	
23	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 6-Н	10 710 400,0 00	1,81	
24	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 7-Н	10 710 400,0 00	1,81	
25	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 10-Н	10 288 000,0 00	1,74	
26	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 11-Н	9 492 800,0 0	1,60	
27	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 18-Н	6 600 250,0 0	1,12	
28	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 19-Н	9 492 800,0 0	1,60	
29	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	9 645 000,0 0	1,63	
30	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 24-Н	11 379 800,0 00	1,92	
31	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 28-Н	6 980 200,0 0	1,18	
32	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	9 144 000,0 0	1,55	
33	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 11.Н	22 660 800,0 00	3,83	
34	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 12.Н	32 673 600,0 00	5,52	
35	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 13.Н	21 676 800,0 00	3,66	
36	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 164-Н	8 862 000,0 0	1,50	

37	47:14:0504001:2338	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 19-Н	10 089 500,00	1,71
38	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	11 339 000,00	1,92
39	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	10 632 000,00	1,80
40	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	0,21
41	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	0,22
42	78:36:0536001:4206	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 100 м/м	1 314 000,00	0,22
43	78:36:0536001:4216	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 110 м/м	1 314 000,00	0,22
44	78:36:0536001:4217	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 111 м/м	1 314 000,00	0,22
45	78:36:0536001:4221	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 115 м/м	1 215 000,00	0,21
46	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	0,22
47	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	1,72
48	47:14:0504001:224	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:224	4 199 481,85	0,71
49	47:14:0504001:234	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:234	4 197 838,87	0,71
50	47:14:0504001:220	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:220	4 197 838,87	0,71
51	47:14:0504001:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:240	5 382 434,49	0,91
52	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	2 904 805,92	0,49
53	78:38:1110501:664	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 61-Н	5 022 000,00	0,85
54	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	1,31

71	78:07:0003152:2938	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 323	1 500 000,0 0	0,25	
72	78:07:0003152:2939	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 324	1 500 000,0 0	0,25	
73	78:07:0003152:2940	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 325	1 500 000,0 0	0,25	
74	78:07:0003152:2950	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 335	1 500 000,0 0	0,25	
75	78:07:0003152:2951	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 336	1 500 000,0 0	0,25	
76	47:07:1044001:61601	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 18-Н	10 135 800, 00	1,71	
77	78:07:0003152:2764	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 149	1 500 000,0 0	0,25	
78	78:07:0003152:2819	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 204	1 500 000,0 0	0,25	
79	78:07:0003152:2821	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 206	1 500 000,0 0	0,25	
80	78:07:0003152:2826	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 211	1 500 000,0 0	0,25	
81	78:07:0003152:2827	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 212	1 500 000,0 0	0,25	
82	78:07:0003152:2828	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 213	1 500 000,0 0	0,25	
83	78:07:0003152:2829	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 214	1 500 000,0 0	0,25	
84	78:07:0003152:2830	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 215	1 500 000,0 0	0,25	
85	78:07:0003152:2831	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 216	1 500 000,0 0	0,25	
86	78:07:0003152:2832	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 217	1 500 000,0 0	0,25	

87	78:07:0003152:2836	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 221	1 500 000,00	0,25	
Итого	x	x	x	x	x	1 500 000,00	0,25	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 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 и активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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 и 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

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	9 086 000,00	1,54	

2	№ 16/04-2.4.1.2.//Кп_2.4 от 16.04.2019	16.04.2019	30.09.2022	ООО "СтройТрестГалант-2"	1127847263235	Помещение	Нежилое помещени е	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.1.2.	5 135 460,0 0	0,87	
3	№ 16/04-2.4.2.1.//Кп_2.4 от 16.04.2019	16.04.2019	30.09.2022	ООО "СтройТрестГалант-2"	1127847263235	Помещение	Нежилое помещени е	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.2.1.	4 404 480,0 0	0,74	
4	№ 16/04-2.5.2.1.//Кп_2.5 от 16.04.2019	16.04.2019	30.09.2022	ООО "СтройТрестГалант-2"	1127847263235	Помещение	Нежилое помещени е	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.2.1.	6 489 540,0 0	1,10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	25 115 480, 00	4,24	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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	---	---	--	---	---	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			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
1	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	х	х	х	х	х			0.00	х	х	х

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	прочая	000017338/03/07-ММ/РМ21_П от 03.07.2019	2020-12-31	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А	1037808001890	12 000 000,00	12 000 000,00	2,03		643	7804004544	643
2	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000001 от 04.01.2021 0:00:00	2021-01-04	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	67 496 963,52	67 496 963,52	11,41		643	7750004023	643
Итого	х	х	х	х	х	х	79 496 963,52	79 496 963,52	13,44	х	х	х	х

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	3	4	5	6	7	8	9	11	2	10

1	кредиторская задолженность	Доход по паям 4 кв.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	12 002 232,62	12 002 232,62	5,78	643	643
2	кредиторская задолженность	Доход по паям 4 кв.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	12 002 232,62	12 002 232,62	5,78	643	643
3	кредиторская задолженность	Доход по паям 4 кв.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	48 008 930,47	48 008 930,47	23,12	643	643
4	кредиторская задолженность	Доход по паям 4 кв.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	48 008 930,47	48 008 930,47	23,12	643	643
5	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	4,30	643	643
6	кредиторская задолженность	02/07-55/Н//Ск от 02.07.2020	2021-02-15	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	3 845 000,00	3 845 000,00	1,85	643	643
7	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	2 187 000,00	2 187 000,00	1,05	643	643
8	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	2 115 000,00	2 115 000,00	1,02	643	643
9	кредиторская задолженность	№ 22/03-офА-4//Кд7	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	12 000 000,00	12 000 000,00	5,78	643	643
Итого	x	x	x	x	x	90 326,18	90 326,18	71,79	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	2021-01-25	Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб)	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	4 844 489,16	4 844 489,16	2,33		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	4 250 000,00	4 250 000,00	2,05		643	643	7802648110
Итого	x	x	x	x	x	x	94 489,16	94 489,16	4,38	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