

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                    | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" | 2880  |  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 29.10.2021    | 643   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                              |
|                         |            |                                |

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
| Денежные средства – всего                                  | 01       | 8 299 504,40 |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01    | 8 299 504,40 |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01 | 8 299 504,40 |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02 | 0,00         |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях – всего  | 01.02    | 0,00         |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01 | 0,00         |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02 | 0,00         |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1   | 2          | 3   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным<br>покрытием) – всего | 02.01      | 0,00  |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации   | 02.02      | 0,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 02.03      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов  | 02.06      | 0,00  |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00  |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00  |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00  |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ   | 02.08      | 0,00  |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00  |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00  |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00  |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00  |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
| 1                       | 2          | 3   |

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                    | 03       | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01    | 0,00 |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств                               | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций                 | 03.02    | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки                               | 03.03    | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов                  | 03.04    | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ                          | 03.05    | 0,00 |
| иные ценные бумаги   | 03.06    | 0,00 |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                          | 04         | 98 775 000,00                              |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 98 775 000,00                              |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации          | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств        | 04.04      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 9 035 000,00                               |
| в том числе:<br>имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 9 035 000,00                               |

|  |       |      |
|--|-------|------|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права   | 05.05 | 0,00 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0,00                                       |
| закладные   | 06.02      | 0,00                                       |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                             | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 51 460 991,27                              |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 21 473,57                                  |
| по сделкам  | 08.02      | 38 277 761,76                              |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая  | 08.04      | 13 161 755,94                              |

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество – всего  | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 09.02      | 0,00                                       |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      | 0,00                                       |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                               | 09.04.02   | 0,00                                       |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00                                       |
| прочее имущество  | 09.06      | 0,00                                       |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

| 1  | 2              |
|--|----------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 167 570 495,67 |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего  | 10         | 67 602 519,00                     |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего  | 10.2       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 0,00                              |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 15 398 561,30                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 111 457,70                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным - всего   | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0,00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию  | 10.7       | 0,00                              |
| по рекламе  | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 52 092 500,00                     |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 1 294 997,63                      |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 1 294 997,63                      |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 68 897 516,63                     |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)  | 14         | 98 672 979,04                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15         | 500 220                                      |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 197,26                                       |

## Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
|                       |            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | Северо-Западный филиал ПАО "РОСБАНК"  | 1027739460737   | 70   | 643        | расчетный             | 38 300,00              | Уровень 1                               | -          |
| 2            | АО "АБ "РОССИЯ"   | 10278000000084  |  | 643        | расчетный             | 4 235 558,44           | Уровень 1                               | -          |
| 3            | ПАО "Банк Санкт - Петербург"  | 10278000000140  |  | 643        | расчетный             | 4 025 645,96           | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | x   | x   | x  | x          | x                     | 8 299 504,40           | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого        | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8        | 9              | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x        | x              | x                                  | 0                | x                  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13  | 14                                   | 15         | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x        | x                                  | x   | x   | x                               | x   | x   | x                                    | x          | x                | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                  | x                                       | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ



| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | x                | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                  | x                                       | x          |

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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          |

#### 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x                                  | x                | x                                       | x          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | x                | x                  | x                                       | x          |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | x                | x                  | x                                       | x          |

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                  | x                                       | x          |

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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 | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7        | 8       | 9                                  | 10  | 11   | 12                                       | 13                              | 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18               | 19                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x        | x       | x                                  | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | x                | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выданчу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7        | 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x        | x       | x          | x                                  | x                | x                  | x                                       | x          |

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3       | 4   | 5  | 6          | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x       | x   | x  | x          | x          | x                                  | x                | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |
| Итого        | x                   | x   | x   | x                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта                                 | Назначение объекта          | Код страны | Адрес (местоположение) объекта  | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3   | 4                           | 5          | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | 78:36:0536001:4205                   | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Тореза, дом 77 корпус 1 строение 1, машино-место 99-ММ                   | 1314000.00       | Уровень 3                               | -          |
| 2            | 78:34:0410802:31                     | Земельный участок                           | Земли населенных пунктов    | 643        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Комendantский аэродром, шоссе фермское, земельный участок 2, (северо-западнее дома 22, литера Н) | 11800000.00      | Уровень 3                               | -          |
| 3            | 78:07:0003152:2863                   | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 248-ММ                     | 1500000.00       | Уровень 3                               | -          |
| 4            | 78:07:0003152:2902                   | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 287-ММ                     | 1500000.00       | Уровень 3                               | -          |
| 5            | 78:07:0003152:2913                   | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 298-ММ                     | 1500000.00       | Уровень 3                               | -          |
| 6            | 78:07:0003152:2914                   | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 299-ММ                     | 1500000.00       | Уровень 3                               | -          |





|    |                    |   |                             |     |   |             |           |   |
|----|--------------------|---|-----------------------------|-----|---|-------------|-----------|---|
| 25 | 78.07.0003152.2944 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 329-ММ | 1500000.00  | Уровень 3 | - |
| 26 | 78.07.0003152.2946 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 331-ММ | 1500000.00  | Уровень 3 | - |
| 27 | 78.07.0003152.2947 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 332-ММ | 1500000.00  | Уровень 3 | - |
| 28 | 78.07.0003152.2948 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 333-ММ | 1500000.00  | Уровень 3 | - |
| 29 | 78.07.0003152.2971 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 356-ММ | 1450000.00  | Уровень 3 | - |
| 30 | 78.07.0003152.2972 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 357-ММ | 1450000.00  | Уровень 3 | - |
| 31 | 78.07.0003152.2995 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, проспект Петровский, дом 5 строение 1, машино-место 380-ММ | 1450000.00  | Уровень 3 | - |
| 32 | 47.14.0504001.2631 | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, городское поселение Аннинское, городской поселок Новоселье, улица Адмиралтейская, дом 3, помещение 7-Н  | 11193000.00 | Уровень 3 | - |
| 33 | 47.14.0504001.2632 | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, городское поселение Аннинское, городской поселок Новоселье, улица Адмиралтейская, дом 3, помещение 10-Н   | 10824000.00 | Уровень 3 | - |
| 34 | 47.14.0504001.2633 | Помещение                                   | Нежилое помещение           | 643 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Ломоносовский, городское поселение Аннинское, городской поселок Новоселье, улица Адмиралтейская, дом 3, помещение 11-Н   | 9909000.00  | Уровень 3 | - |

|       |                    |           |                   |     |  |               |           |   |
|-------|--------------------|-----------|-------------------|-----|--|---------------|-----------|---|
| 35    | 47:14:0504001:2635 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Локомоссовский, городское поселение Аннинское, городской поселок Новоселье, улица Адмиралтейская, дом 3, помещение 19-Н | 9935000.00    | Уровень 3 | - |
| Итого | x                  | x         | x                 | x   | x  | 98 775 000,00 | x         | x |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5                  | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 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                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN        | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства  | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|------------|------------------------------------|---|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2                               | 3                        | 4                        | 5  | 6   | 7          | 8                                  | 9   | 10   | 11               | 12                                      | 13         |
| 1            | 03/12-еп12/Кв8 от 03.12.2018 г. | 2018-12-03               | 2022-09-30               | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 1037808001890   | 7804004544 | Помещение                          | Нежилое помещение                         | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Ожервиль, ул. Областная, д. 7, еп12 | 9035000.00       | Уровень 3                               | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                        | x  | x   | x          | x                                  | x   | x  | 9 035 000,00     | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                | x                                       | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                | x                                       | x          |

##### 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | x                | x                                       | x          |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| Итого | 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 | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8              | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  | x                | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                         | 8                  | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x  | x  | x                | x                                       | x          |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | 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                                  | x  | x          |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | x   | x  | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  | 10   | 11         | 12  | 13   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| 1            | Налог:начисл./упл.           | 643                      | 000007340                             |  | Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (МИФНС №16 по г. СПб) | 7801045990   |              | 1047802000300  | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ № 7, проспект Большой В.О., дом 55 литера Б | 643        | 13156924.00   | 13156924.00  | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          |            |

|       |             |     |  |            |               |            |               |   |     |               |               |           |               |      |            |              |   |
|-------|-------------|-----|--|------------|---------------|------------|---------------|---|-----|---------------|---------------|-----------|---------------|------|------------|--------------|---|
| 2     | сделки РЕПО | 643 | Отчет брокера<br>рп0000426 от<br>29.10.2021 13:15:00 | 2021-11-01 | Банк НКЦ (АО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская<br>Федерация, Город<br>Москва,<br>внутригородская<br>территория<br>(внутригородское<br>муниципальное<br>образование) города<br>Федерального<br>значения<br>муниципальный<br>оруд. Пресненский,<br>переулок Большой<br>Кисловский, дом 13 | 643 | 38277761.76   | 38277761.76   | Уровень 1 | репо обратное | 7.26 | 2021-11-01 | RU0007661625 | - |
| Итого | x           | x   | x  | x          | x             | x          | x             | x   | x   | 51 434 685.76 | 51 434 685.76 | x         | x             | x    | x          | x            | x |

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

**9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

| Номер строки | Наименование<br>российского общества с<br>ограниченной<br>ответственностью | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>российским обществом<br>с ограниченной<br>ответственностью | Размер доли<br>в уставном капитале<br>российского общества с<br>ограниченной<br>ответственностью, в<br>процентах | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x  | x  | x  | x  | x  | 0                | x  | x          |

**9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации | Код страны | TIN | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>иностранной<br>коммерческой<br>организацией | Размер прав участия в<br>уставном капитале<br>иностранной<br>коммерческой<br>организации, в<br>процентах | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------|-----|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3          | 4   | 5   | 6  | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x  | x          | x   | x   | x  |                  | x  | x          |

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости**

| Номер строки | Вид объекта<br>недвижимого<br>имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта | Назначение проектной<br>документации | Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|---|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                                       | 3                  | 4          | 5                                    | 6                                    | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x                                       | x                  | x          | x                                    | x                                    |                  | x  | x          |

**Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

| Номер строки | Вид драгоценного<br>металла | Масса драгоценного<br>металла, грамм | Место хранения<br>драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2                           | 3                                    | 4                                      | 5                | 6   | 7          |
| Итого        | x                           |                                      | x                                      |                  | x   | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного<br>металла | Масса драгоценного<br>металла, в<br>отношении которого<br>в состав активов<br>входит требование к<br>кредитной<br>организации, грамм | Наименование<br>кредитной<br>организации,<br>требование к которой<br>входит в состав<br>активов | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------|--|---|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2                           | 3  | 4   | 5  | 6                | 7   | 8          |
| Итого        | x                           | x  | x   | x  |                  | x   | x          |

**9.6. Художественные ценности**

| Номер строки | Сведения,<br>позволяющие<br>установить<br>художественную<br>ценность | Количество<br>в составе активов,<br>штук | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                | 5   | 6          |
| Итого        | x  | x  |                  | x   | x          |

**9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6**

| Номер строки | Сведения,<br>позволяющие<br>установить имущество | Количество<br>в составе активов,<br>штук | Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                | 5   | 6          |
| Итого        | x  | 0,00                                     | 0,00             | x   | x          |

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**



| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| 1            | кредиторская задолженность   | 643                      | 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» | 8921000.00                                | 8921000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 2            | кредиторская задолженность   | 643                      | 21/10-332/Р/М_П от 21.10.2020         | 2023-01-30                                   | 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» | 900000.00                                 | 900000.00   | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 3            | кредиторская задолженность   | 643                      | 19/12-204/Р/М_П от 19.12.2019г.       | 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» | 975000.00                                 | 975000.00   | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 4            | кредиторская задолженность   | 643                      | 22/07-212/Р/М_П от 22.07.2020         | 2022-10-30                                   | 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» | 1327000.00                                | 1327000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 5            | кредиторская задолженность   | 643                      | 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» | 1415000.00                                | 1415000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 6            | кредиторская задолженность   | 643                      | 25/09-336/Р/М_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» | 1700000.00                                | 1700000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 7            | кредиторская задолженность   | 643                      | 01/10-245/Р/М_П от 01.10.2020         | 2023-01-30                                   | 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» | 1100000.00                                | 1100000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 8            | кредиторская задолженность   | 643                      | 14/10-329/Р/М_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» | 1350000.00                                | 1350000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 9            | кредиторская задолженность   | 643                      | 27/10-331/Р/М_П от 27.10.2020         | 2023-01-30                                   | 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» | 995000.00                                 | 995000.00   | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 10           | кредиторская задолженность   | 643                      | 12/11-278/Р/М_П от 12.11.2020         | 2022-08-30                                   | 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» | 1020000.00                                | 1020000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 11           | кредиторская задолженность   | 643                      | 16/11-228/Р/М_П от 16.11.2020         | 2023-02-28                                   | 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» | 862500.00                                 | 862500.00   | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 12           | кредиторская задолженность   | 643                      | 25/11-322/Р/М_П от 25.11.2020         | 2022-12-25                                   | 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» | 800000.00                                 | 800000.00   | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 13           | кредиторская задолженность   | 643                      | 25/11-323/Р/М_П от 25.11.2020         | 2022-12-25                                   | 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» | 800000.00                                 | 800000.00   | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 14           | кредиторская задолженность   | 643                      | 22/01-324/Р/М_П от 22.01.2021         | 2022-01-30                                   | 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» | 1360000.00                                | 1360000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 15           | кредиторская задолженность   | 643                      | 16/02-149/Р/М_П от 16.02.2021         | 2022-03-30                                   | 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» | 1800000.00                                | 1800000.00  | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |
| 16           | кредиторская задолженность   | 643                      | 12/04-287/Р/М_П от 12.04.2021         | 2023-07-30                                   | 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» | 776000.00                                 | 776000.00   | 643        | прочая кредиторская задолженность    | Уровень 1                               |                 |             |                                      |          | -          |

|       |                            |     |                                |            |   |   |               |               |     |                                   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------|-----|--------------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17    | кредиторская задолженность | 643 | 05/05-333/РМ_П от 05.05.2021   | 2021-05-25 | 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» | 1715000.00    | 1715000.00    | 643 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |   | - |
| 18    | кредиторская задолженность | 643 | 22/06-10-Н/Нв7 от 22.06.2021   | 2021-11-30 | 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» | 12578000.00   | 12578000.00   | 643 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |   | - |
| 19    | кредиторская задолженность | 643 | 02/07-221/РМ_П от 02.07.2021   | 2022-10-30 | 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» | 1060000.00    | 1060000.00    | 643 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |   | - |
| 20    | кредиторская задолженность | 643 | 30/09-7-Н/Нв7 от 30.09.2021    | 2021-10-20 | 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» | 2600000.00    | 2600000.00    | 643 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |   | - |
| 21    | кредиторская задолженность | 643 | № 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» | 1900000.00    | 1900000.00    | 643 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |   | - |
| 22    | кредиторская задолженность | 643 | № 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» | 1750000.00    | 1750000.00    | 643 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |   | - |
| 23    | кредиторская задолженность | 643 | № 06/07-248/РМ_П от 06.07.2018 | 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» | 2235000.00    | 2235000.00    | 643 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 |   |   |   |   |   |   |   | - |
| Итого | x                          | x   | x                              | x          | x   | x   | 49 939 500.00 | 49 939 500.00 | x   | x                                 | x         | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО – дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9             | 10   | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15                                      | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         |
| 1            | НДС                          | 643                      | ст.143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ | 2022-01-25                                   | Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (МИФНС №16 по г. СПб) | 1047802000300   | 7801045990  | x             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ № 7, проспект Большой В.О., дом 55 литера Б | 643        | 15398561.30                               | 15398561.30   | по налогам и сборам                  | Уровень 1                               |                 | x           | x                                    |          |            |
| Итого        | x                            | x                        | x   | x  | x  | x   | x   | x             | x  | x          | 15 398 561.30                             | 15 398 561.30                                       | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лишь, облигационного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | 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                                  | x  | x          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   | 4  |
| 1            |   |   |  |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3   |
| 1            |   |   |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            |   |

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru . по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России от 23.10.2014г №2880)