

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 30.09.2020 | 31.08.2020 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего | 01 | 109 287 320,26 | 3 384 578,35 | 15,50 | 21,49 |

| | | | | | |
|---|----------|----------------|--------------|-------|-------|
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 109 287 320,26 | 3 384 578,35 | 15,50 | 21,49 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 109 287 320,26 | 3 384 578,35 | 15,50 | 21,49 |
| - в иностранной валюте | 01.01.02 | | | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | | | | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | | | | |
| - в иностранной валюте | 01.02.02 | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | | | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | | | | |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | | | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | | | | |
| Муниципальные ценные бумаги | 02.04 | | | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | | | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | | | | |
| Акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | | | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | | | | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | | | | |
| - ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | | | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | | | | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | | | | |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | | | | |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | | | | |
| облигаций иностранных государств | 03.01.02 | | | | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | | | | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | | | | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | | | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | | | | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | | | | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 384 966 420,00 | 456 608 020,00 | 54,61 | 75,70 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 384 966 420,00 | 456 608 020,00 | 54,61 | 75,70 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | | | | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права – всего | 05 | 60 499 700,00 | 71 656 910,00 | 8,58 | 11,90 |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 60 499 700,00 | 71 656 910,00 | 8,58 | 11,90 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | | | | |
| иные имущественные права | 05.05 | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | | | | |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | | | | |
| закладные | 06.02 | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество – всего | 07 | | | | |

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|---------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 150 170 353,43 | 235 677 420,63 | 21,30 | 29,53 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 1 391 264,27 | 55 673,49 | 0,20 | 0,27 |
| по сделкам | 08.02 | 86 406 555,24 | 172 112 087,36 | 12,26 | 16,99 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | | | | |
| прочая | 08.04 | 62 372 533,92 | 63 509 659,78 | 8,85 | 12,26 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|---------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 704 923 793,69 | 767 326 928,98 | 138,62 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 194 026 387,49 | 160 554 790,31 | 98,80 | 38,15 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 2 354 597,73 | 2 033 643,94 | 1,20 | 0,46 |
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 2 354 597,73 | 2 033 643,94 | 1,20 | 0,46 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 196 380 985,22 | 162 588 434,25 | 100,00 | 38,62 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12) | 13 | 508 542 808,47 | 604 738 494,73 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 500 220,00000 | 500 220,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15 | 1 016,64 | 1 208,95 |

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Северо-Западный филиал ПАО "РОСБАНК" | 1027739460737 | 2272 | 70 | 643 | Расчетный | 95 047 231,24 | 13,48 |
| 2 | АО "АБ "РОССИЯ" | 1027800000084 | 328 | | 643 | Расчетный | 1 049 504,08 | 0,15 |
| 3 | ПАО "Банк Санкт - Петербург" | 1027800000140 | 436 | | 643 | Расчетный | 13 190 584,94 | 1,87 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 109 287 320,26 | 15,50 |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Субординированный депозит |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | Субординированные облигации |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование эмитента | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | | 0.00 | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | | 0.00 | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | | 0.00 | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | | | x | | 0.00 | x | x |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | | 0.00 | х | х | х |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | | 0.00 | | х | х |

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое и

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|---|------------------|------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 78:07:0003152:2828 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 213 | 1 500 000,00 | 0,21 | |
| 2 | 78:07:0003152:2829 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 214 | 1 500 000,00 | 0,21 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------|-----|--|--------------------|------|--|
| 19 | 78:07:0003152:2933 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 318 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 20 | 78:07:0003152:2934 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 319 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 21 | 78:07:0003152:2944 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 329 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 22 | 78:07:0003152:2945 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 330 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 23 | 78:07:0003152:2946 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 331 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 24 | 78:07:0003152:2947 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 332 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 25 | 78:07:0003152:2948 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 333 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 26 | 78:07:0003152:2970 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 355 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 27 | 78:07:0003152:2971 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 356 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 28 | 78:07:0003152:2972 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 357 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 29 | 78:07:0003152:2995 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 380 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 30 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 1-Н | 6 980 200,0 0 | 0,99 | |
| 31 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 6-Н | 10 710 400,0 00 | 1,52 | |
| 32 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 7-Н | 10 710 400,0 00 | 1,52 | |
| 33 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 10-Н | 10 288 000,0 00 | 1,46 | |
| 34 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 11-Н | 9 492 800,0 0 | 1,35 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------|-----|--|-------------------|------|
| 35 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 18-Н | 6 600 250,0 0 | 0,94 |
| 36 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 19-Н | 9 492 800,0 0 | 1,35 |
| 37 | 47:14:0504001:2636 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 20-Н | 9 645 000,0 0 | 1,37 |
| 38 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 24-Н | 11 379 800, 00 | 1,61 |
| 39 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 28-Н | 6 980 200,0 0 | 0,99 |
| 40 | 47:14:0504001:855 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, Питерский пр., д. 5, 10-Н | 9 144 000,0 0 | 1,30 |
| 41 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 11.Н | 22 660 800, 00 | 3,21 |
| 42 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 12.Н | 32 673 600, 00 | 4,64 |
| 43 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 13.Н | 21 676 800, 00 | 3,08 |
| 44 | - | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 164-Н | 8 862 000,0 0 | 1,26 |
| 45 | 47:14:0504001:2338 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 19-Н | 10 089 500, 00 | 1,43 |
| 46 | 47:14:0504001:2340 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 23-Н | 11 339 000, 00 | 1,61 |
| 47 | 47:14:0504001:2341 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 24-Н | 10 632 000, 00 | 1,51 |
| 48 | 78:36:0536001:4204 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 98 м/м | 1 215 000,0 0 | 0,17 |
| 49 | 78:36:0536001:4205 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 99 м/м | 1 314 000,0 0 | 0,19 |
| 50 | 78:36:0536001:4206 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 100 м/м | 1 314 000,0 0 | 0,19 |
| 51 | 78:36:0536001:4216 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 110 м/м | 1 314 000,0 0 | 0,19 |
| 52 | 78:36:0536001:4217 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 111 м/м | 1 314 000,0 0 | 0,19 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|-----|---|-------------------|------|
| 53 | 78:36:0536001:4221 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 115 м/м | 1 215 000,0 0 | 0,17 |
| 54 | 78:36:0536001:4218 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | Санкт-Петербург, муниципальный округа Светлановское, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 112 м/м | 1 314 000,0 0 | 0,19 |
| 55 | 78:34:0410802:31 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, для размещения жилого дома (жилых домов) | 643 | Земельный участок, Санкт-Петербург, Приморский район, Фермское шоссе, уч. 2 (северо-западнее дома 22, литера Н) | 10 193 370, 00 | 1,45 |
| 56 | 47:14:0504001:224 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:224 | 4 199 481,8 5 | 0,60 |
| 57 | 47:14:0504001:234 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:234 | 4 197 838,8 7 | 0,60 |
| 58 | 47:14:0504001:220 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:220 | 4 197 838,8 7 | 0,60 |
| 59 | 47:14:0504001:240 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:240 | 5 382 434,4 9 | 0,76 |
| 60 | 47:14:0504001:241 | Земельный участок | Земли населенных пунктов, Здания административно-хозяйственного и общественного назначения | 643 | Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:241 | 2 904 805,9 2 | 0,41 |
| 61 | 78:38:1110501:664 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 61-Н | 5 022 000,0 0 | 0,71 |
| 62 | 78:38:1110501:665 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 62-Н | 7 758 000,0 0 | 1,10 |
| 63 | 78:38:1110501:642 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 55-Н | 5 678 000,0 0 | 0,81 |
| 64 | 78:07:0003152:2857 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 242 | 1 500 000,0 0 | 0,21 |
| 65 | 78:07:0003152:2863 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 248 | 1 500 000,0 0 | 0,21 |
| 66 | 78:07:0003152:2867 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 252 | 1 500 000,0 0 | 0,21 |
| 67 | 78:07:0003152:2870 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 255 | 1 500 000,0 0 | 0,21 |
| 68 | 78:07:0003152:2871 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 256 | 1 500 000,0 0 | 0,21 |
| 69 | 78:07:0003152:2880 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 265 | 1 500 000,0 0 | 0,21 |
| 70 | 78:07:0003152:2886 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 271 | 1 500 000,0 0 | 0,21 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---|-----------------------------|-----|--|-------------------|-------|---|
| 87 | 78:07:0003152:2952 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 337 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 88 | 78:07:0003152:2960 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 345 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 89 | 47:07:1044001:61907 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 32-Н | 8 439 300,0 0 | 1,20 | |
| 90 | 47:07:1044001:61601 | Помещение | Нежилое помещение | 643 | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 18-Н | 10 135 800, 00 | 1,44 | |
| 91 | 78:07:0003152:2764 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 149 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 92 | 78:07:0003152:2819 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 204 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 93 | 78:07:0003152:2821 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 206 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 94 | 78:07:0003152:2826 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 211 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| 95 | 78:07:0003152:2827 | Нежилое помещение (конструктивные элементы) | Нежилое помещение (паркинг) | 643 | г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 212 | 1 500 000,0 0 | 0,21 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 966 420,00 | 54,61 | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, % | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |

Подраздел 5.

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 03/12-вп12//Кд8 от 03.12.2018 г. | 03.12.2018 | 30.09.2022 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 1037808001890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 7, вл12 | 9 086 000,00 | 1,29 | |
| 2 | 03/12-вп16//Кд8 от 03.12.2018 г. | 03.12.2018 | 30.09.2022 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 1037808001890 | Помещение | Нежилое помещение | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 7, вл16 | 15 246 000,00 | 2,16 | |
| 3 | № 16/04-2.4.1.2.//Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 1127847263235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.1.2. | 5 135 460,00 | 0,73 | |
| 4 | № 16/04-2.4.2.1.//Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 1127847263235 | Помещение | Нежилое помещение | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.2.1. | 4 404 480,00 | 0,62 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------------------|---|-------------------|------|---|
| 5 | № 16/04-2.4.2.2.//Кп_2.4 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 1127847263235 | Помещение | Нежилое помещени е | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.2.2. | 5 117 790,0 0 | 0,73 | |
| 6 | № 16/04-2.5.1.1.//Кп_2.5 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 1127847263235 | Помещение | Нежилое помещени е | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.1.1. | 5 498 160,0 0 | 0,78 | |
| 7 | № 16/04-2.5.1.2.//Кп_2.5 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 1127847263235 | Помещение | Нежилое помещени е | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.1.2. | 5 117 790,0 0 | 0,73 | |
| 8 | № 16/04-2.5.1.3.//Кп_2.5 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 1127847263235 | Помещение | Нежилое помещени е | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.1.3. | 4 404 480,0 0 | 0,62 | |
| 9 | № 16/04-2.5.2.1.//Кп_2.5 от 16.04.2019 | 16.04.2019 | 30.09.2022 | ООО "СтройТрестГалант-2" | 1127847263235 | Помещение | Нежилое помещени е | г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.2.1. | 6 489 540,0 0 | 0,92 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 499 700, 00 | 8,58 | x |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x |

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | 0.00 | x |

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

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

6.2. Залогные

6.2.1. Залогные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
|--------------|---|---|---|---|------------------|--|------------|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | | |
| Итого | x | x | x | x | | 0.00 | x | x | x |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | Код государства регистрации |
|--------------|------------------------------|--|--|---|---|--|---------------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 6 |
| 1 | по сделкам | дог.пер.л.16/04-2.5.2.3./Кп_2.5 от18.08.20 | 31.10.2020 | 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" | 5 049 000,00 | 5 049 000,00 | 0,72 | | 643 | 643 |
| 2 | по сделкам | дог.пер.л.16/04-2.4.1.3./Кп_2.4 от19.08.20 | 31.10.2020 | 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" | 10 885 000,00 | 10 885 000,00 | 1,54 | | 643 | 643 |
| Итого | x | x | x | x | x | 15 934 000,00 | 15 934 000,00 | 2,26 | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Код государства регистрации |
|--------------|------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | | | | |
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 6 | 9 |
| 1 | прочая | 000017338/03/07-ММ/РМ21_П от 03.07.2019 | 2020-12-31 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А | 1037808001890 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 8,80 | | 643 | 7804004544 | 643 |
| 2 | по сделкам | 000016041/03/12-вп11/Кд8 от 03.12.2018 г. | 2020-03-30 | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест" | 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А | 1037808001890 | 12 474 000,00 | 12 474 000,00 | 1,77 | | 643 | 7804004544 | 643 |
| 3 | сделки РЕПО | Отчет брокера рн0000374 от 01.10.2020 0:00:00 | 2020-10-01 | Банк НКЦ (АО) | 125009, Москва г, Кисловский Б. пер., дом № 13 | 1067711004481 | 57 998 555,24 | 57 998 555,24 | 8,23 | | 643 | 7750004023 | 643 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 132 472 555,24 | 132 472 555,24 | 18,79 | x | x | x | x |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | Код государства регистрации |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 2 | 10 |
| 1 | кредиторская задолженность | Доход по паям 3 кв.2020 | 2020-10-30 | 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" | 9 500 043,11 | 9 500 043,11 | 4,84 | | 643 | 643 |
| 2 | кредиторская задолженность | Доход по паям 3 кв.2020 | 2020-10-30 | 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" | 9 500 043,11 | 9 500 043,11 | 4,84 | | 643 | 643 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------|------------|--|--|---------------|---------------|-------|-----|-----|
| 3 | кредиторская задолженность | Доход по паям 3 кв.2020 | 2020-10-30 | 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 | 38 000 172,42 | 38 000 172,42 | 19,35 | 643 | 643 |
| 4 | кредиторская задолженность | Доход по паям 3 кв.2020 | 2020-10-30 | 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 | 38 000 172,42 | 38 000 172,42 | 19,35 | 643 | 643 |
| 5 | кредиторская задолженность | 13/02-вп12//Кд8 | 2023-03-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | 8 921 000,00 | 8 921 000,00 | 4,54 | 643 | 643 |
| 6 | кредиторская задолженность | 30/04-322//Рм_П от 30.04.2019 | 2020-08-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 1,00 | 643 | 643 |
| 7 | кредиторская задолженность | 23/05-345//Рм_П от 23.05.2020 | 2020-08-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 1,08 | 643 | 643 |
| 8 | кредиторская задолженность | 02/07-55//Н//Ск от 02.07.2020 | 2021-03-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1,48 | 643 | 643 |
| 9 | кредиторская задолженность | 01/09-252//Рм_П от 01.09.2020 | 2020-12-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 1,00 | 643 | 643 |
| 10 | кредиторская задолженность | № 29/05-оф Г-11//Кд7 | 2021-03-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | 9 377 000,00 | 9 377 000,00 | 4,77 | 643 | 643 |
| 11 | кредиторская задолженность | № 12/07-272//Рм_П | 2019-10-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных | 2 115 000,00 | 2 115 000,00 | 1,08 | 643 | 643 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------|------------|---|---|---------------|---------------|-------|---|--|-----|-----|---|
| | | | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | | | | | | | | |
| 12 | кредиторская задолженность | № 22/03-офА-4//Кд7 | 2021-03-30 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 6,11 | | | 643 | 643 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 58 431,06 | 358 431,06 | 69,44 | x | | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (ТIN) должника по договору | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | Код валюты задолженности | Код государства регистрации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора |
|--------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|--|---|--|------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 9 | 7 |
| 1 | НДС | ст.143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ | 2020-10-25 | Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб) | 190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57 | 1047843000490 | 21 330 270,45 | 21 330 270,45 | 10,86 | | 643 | 643 | 7825467825 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 30 270,45 | 330 270,45 | 10,86 | x | x | x | x |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна