

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)

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 "ДОХОДЬ - Рентная недвижимость"	2880	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЬ""	21-000-1-00612	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2020	28.02.2020	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	20 728 806,05	1 924 129,95	2,70	3,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	20 728 806,05	1 924 129,95	2,70	3,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	20 728 806,05	1 924 129,95	2,70	3,40
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных	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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с	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	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	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе: облигации с ипотечным	02.09.01				
- ипотечные сертификаты	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				
государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				

иностранные 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	510 546 820,00	464 410 470,00	66,46	83,70
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	510 546 820,00	464 410 470,00	66,46	83,70
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 прагоценных 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	100 990 040,00	174 198 740,00	13,15	16,56
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	100 990 040,00	174 198 740,00	13,15	16,56

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	05.02				
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	05.03				
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,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
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 залоговыми	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	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	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	135 883 918,97	193 535 713,24	17,69	22,28
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	50 389,69	62 103,37	0,01	0,01
по сделкам	08.02	66 690 695,36	122 443 991,19	8,68	10,93
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	69 142 833,92	71 029 618,68	9,00	11,34

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк)	09	768 149 585,02	834 069 053,19	125,93

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	157 592 475,19	224 067 867,62	99,62	25,84
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	599 095,91	330 653,09	0,38	0,10
в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.1				
	11.2	599 095,91	330 653,09	0,38	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	158 191 571,10	224 398 520,71	100,00	25,93

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	609 958 013,92	609 670 532,48
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	1 219,38	1 218,80

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	5 963 895,24	0,78
2	АО "АБ "РОССИЯ"	1027800000084	328		643	Расчетный	2 126 183,00	0,28
3	ПАО "Банк Санкт - Петербург"	1027800000140	436		643	Расчетный	12 638 727,81	1,65
Итого	x	x	x	x	x	x	20 728 806,05	2,70

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 закладных)

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		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		0.00	x	x	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Органы защищенных правов ая формы 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	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 эми-тента	ИНН эми-тента	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		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	x	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эми-тента	ИНН эми-тента	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 управляющим 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	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	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 (инкорпорации) 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 инвестиции	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществлял не инвестиционный)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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	-	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 24-Н	12 052 800,00	1,57	

2	-	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 20-Н	15 065 100,00	1,96	
3	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	1 500 000,00	0,20	
4	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	1 500 000,00	0,20	
5	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	1 500 000,00	0,20	
6	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	1 500 000,00	0,20	
7	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	1 500 000,00	0,20	
8	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	0,20	
9	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	0,20	
10	78:07:0003152:2830	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 215	1 500 000,00	0,20	
11	78:07:0003152:2831	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 216	1 500 000,00	0,20	
12	78:07:0003152:2832	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 217	1 500 000,00	0,20	
13	78:07:0003152:2833	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 218	1 500 000,00	0,20	
14	78:07:0003152:2836	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 221	1 500 000,00	0,20	
15	78:07:0003152:2837	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 222	1 500 000,00	0,20	
16	78:07:0003152:2839	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 224	1 500 000,00	0,20	
17	78:07:0003152:2840	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 225	1 500 000,00	0,20	

50	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	1 500 000,00	0,20	
51	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 1-Н	6 980 200,00	0,91	
52	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 6-Н	10 710 400,00	1,39	
53	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 7-Н	10 710 400,00	1,39	
54	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 10-Н	10 288 000,00	1,34	
55	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 11-Н	9 492 800,00	1,24	
56	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 18-Н	6 600 250,00	0,86	
57	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 19-Н	9 492 800,00	1,24	
58	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	9 645 000,00	1,26	
59	-	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	1,48	
60	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 28-Н	6 980 200,00	0,91	
61	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	9 144 000,00	1,19	
62	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 11.Н	22 660 800,00	2,95	
63	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 12.Н	32 673 600,00	4,25	
64	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 13.Н	21 676 800,00	2,82	
65	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 164-Н	8 862 000,00	1,15	
66	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	10 632 000,00	1,38	
67	47:14:0504001:2340	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Адмиралтейская улица, д. 1, 23-Н	10 089 500,00	1,31	

68	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	11 339 000,00	1,48	
69	78:07:0315202:204	Помещение	Нежилое помещение	643	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, Ремесленная улица, дом 21, строение 1_10	31 150 000,00	4,06	
70	78:07:0315202:169	Помещение	Нежилое помещение	643	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, Ремесленная улица, дом 21, строение 1_116	8 008 000,00	1,04	
71	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	1,33	
72	47:14:0504001:224	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:224	4 199 481,85	0,55	
73	47:14:0504001:234	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:234	4 197 838,87	0,55	
74	47:14:0504001:220	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:220	4 197 838,87	0,55	
75	47:14:0504001:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:240	5 382 434,49	0,70	
76	47:14:0504001:241	Земельный участок	Земли населенных пунктов, Здания административно-хозяйственного и общественного назначения	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад.№47:14:0504001:241	2 904 805,92	0,38	
77	78:38:1110501:664	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 61-Н	5 022 000,00	0,65	
78	78:38:1110501:641	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 54-Н	3 852 000,00	0,50	
79	78:38:1110501:665	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 62-Н	7 758 000,00	1,01	
80	78:38:1110501:642	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 55-Н	5 678 000,00	0,74	
81	78:38:1110501:637	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 50-Н	5 004 800,00	0,65	
82	78:38:1110501:668	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 65-Н	3 432 000,00	0,45	
83	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	1 500 000,00	0,20	
84	78:07:0003152:2863	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 248	1 500 000,00	0,20	
85	78:07:0003152:2864	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 249	1 500 000,00	0,20	
86	78:07:0003152:2865	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 250	1 500 000,00	0,20	
87	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	1 500 000,00	0,20	

104	78:07:0003152:2936	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 321	1 500 000,00	0,20
105	78:07:0003152:2937	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 322	1 500 000,00	0,20
106	78:07:0003152:2938	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 323	1 500 000,00	0,20
107	78:07:0003152:2939	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 324	1 500 000,00	0,20
108	78:07:0003152:2940	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 325	1 500 000,00	0,20
109	78:07:0003152:2950	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 335	1 500 000,00	0,20
110	78:07:0003152:2951	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 336	1 500 000,00	0,20
111	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	1 500 000,00	0,20
112	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	1 500 000,00	0,20
113	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, микр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 29-Н	14 515 200,00	1,89
114	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, микр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 19-Н	13 000 500,00	1,69
115	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, микр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 32-Н	8 439 300,00	1,10
116	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское гор. поселение, гор. Кудрово, микр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1, н/п 18-Н	10 135 800,00	1,32
Итого	x	x	x	x	x	510 546 820,00	66,46 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	Назначен ие объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	03/12-вп12//Кд8 от 03.12.2018 г.	03.12.2018	30.09.2022	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 7, вп12	9 086 000,00	1,18	

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, вп16	15 246 000,00	1,98	
3	№ 16/04-2.4.1.1.//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. 2.4.1.1.	4 435 170,00	0,58	
4	№ 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	0,67	
5	№ 16/04-2.4.1.3.//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. 2.4.1.3.	7 541 370,00	0,98	
6	№ 16/04-2.4.1.4.//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. 2.4.1.4.	6 489 540,00	0,84	
7	№ 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	0,57	
8	№ 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 помещение	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.4.2.2.	5 117 790,00	0,67	
9	№ 16/04-2.4.2.3.//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. 2.4.2.3.	6 698 790,00	0,87	

10	№ 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 помещение	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.1.1.	5 498 160,00	0,72	
11	№ 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 помещение	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.1.2.	5 117 790,00	0,67	
12	№ 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 помещение	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.1.3.	4 404 480,00	0,57	
13	№ 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 помещение	г. Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, дом 12, строение 1, неж.пом. 2.5.2.1.	6 489 540,00	0,84	
14	№ 16/04-2.5.2.2.//Кп_2.5 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. 2.5.2.2.	7 541 370,00	0,98	
15	№ 16/04-2.5.2.3.//Кп_2.5 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. 2.5.2.3.	3 615 840,00	0,47	
16	№ 16/04-2.5.2.4.//Кп_2.5 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. 2.5.2.4.	4 168 260,00	0,54	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	100 990 040,00	13,15	x

ю.д. имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть), после завершения его строительства (создания) 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	Назначен ие объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	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	Назначен ие объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	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	Назначен ие объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	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)

Итого x x x x x x x x x x x x x x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности					
1		3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9

1	прочая	000017338/03/07-MM//Рм21_П от 03.07.2019	2020-03-30	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	8,07	643	7804004544	643
2	прочая	000019181/24/01-MM//Тр_П от 24.01.2020	2020-05-30	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А	1037808001890	7 000 000,00	7 000 000,00	0,91	643	7804004544	643
3	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	1,62	643	7804004544	643
4	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000121 от 01.04.2020 0:00:00	2020-04-01	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	54 216 695,36	54 216 695,36	7,06	643	7750004023	643
Итого		x	x	x	x	x	135 690 695,36	135 690 695,36	17,66	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 и. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности и. 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	10/01-226//Рм_П от 10.01.19	2019-07-30	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"	1 715 000,00	1 715 000,00	1,08	643	643	
2	кредиторская задолженность	10/01-225//Рм_П от 10.01.19	2019-07-30	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"	1 715 000,00	1 715 000,00	1,08	643	643	
3	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	5,64	643	643	

4	кредиторская задолженность	ПКП № 18/03-297//Рм_П от 18.03.2019	2019-06-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	
5	кредиторская задолженность	30/04-322//Рм_П от 30.04.2019	2020-07-30	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"	1 730 000,00	1 730 000,00	1,09	643	643	
6	кредиторская задолженность	№ 23/05-345//Рм_П	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"	1 875 000,00	1 875 000,00	1,19	643	643	
7	кредиторская задолженность	13/08-249//Рм_П от 13.08.2019	2019-11-30	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"	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	
8	кредиторская задолженность	13/08-250//Рм_П от 13.08.2019	2019-11-30	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"	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	
9	кредиторская задолженность	10/10-325//Рм_П от 10.10.2019	2021-01-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	
10	кредиторская задолженность	31/10-337//Рм_П от 31.10.2019	2020-04-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	
11	кредиторская задолженность	31/10-222//Рм_П от 31.10.2019	2020-04-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	

12	кредиторская задолженность	31/01-50-Н//Ск от 31.01.20	2020-03-10	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	2 282 000,00	2 282 000,00	1,44	643	643	
13	кредиторская задолженность	13/03-1.А//Рм21	2020-04-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	6 500 000,00	6 500 000,00	4,11	643	643	
14	кредиторская задолженность	17/03-244//Рм_П от 17.03.2020	2020-06-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 965 000,00	1 965 000,00	1,24	643	643	
15	кредиторская задолженность	№ 02/03-206//Рм_П	2019-06-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 900 000,00	1 900 000,00	1,20	643	643	
16	кредиторская задолженность	№ 30/03-265//Рм_П	2018-09-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	
17	кредиторская задолженность	№ 04/04-310//Рм_П	2020-07-30	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	1 765 000,00	1 765 000,00	1,12	643	643	
18	кредиторская задолженность	№ 14/11-офф-10//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	17 741 000,00	17 741 000,00	11,21	643	643	
19	кредиторская задолженность	№ 28/12-311//Рм_П	2018-09-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных	1 750 000,00	1 750 000,00	1,11	643	643	

20	кредиторская задолженность	№ 22/09-офф-8//Кд7	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"	14 397 000,00	14 397 000,00	9,10	643	643	
21	кредиторская задолженность	№ 25/05-255//Рм_П от 25.05.2018	2020-08-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 630 000,00	1 630 000,00	1,03	643	643	
22	кредиторская задолженность	№ 25/05-256//Рм_П от 25.05.18	2020-08-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 630 000,00	1 630 000,00	1,03	643	643	
23	кредиторская задолженность	№ 29/05-офф-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	5,93	643	643	
24	кредиторская задолженность	№ 12/07-271//Рм_П	2019-10-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 915 000,00	1 915 000,00	1,21	643	643	
25	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	1,34	643	643	
26	кредиторская задолженность	№ 22/03-офф-А-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	7,59	643	643	
Итого	x	x	x	x	x	105 278 000,00	105 278 000,00	66,55	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения срока погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредиторской задолженности и. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности и. Фактическая сумма обязательств	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора
1	3	4	5	8	6	10	11	12	13	2	9	7	
1	НДС	ст.143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ	2020-04-25	Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб)	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	3 165 550,92	3 165 550,92	2,00	643	643	7825467825	
2	кредиторская задолженность	06/12-49//Рм21_П от 06.12.19	2020-03-30	ООО «Робур-инжиниринг»	195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, дом 9, корп. 1, стр. 1, пом./офис 22-Н/3	1096154004440	1 800 000,00	1 800 000,00	1,14	643	643	6154563090	
3	кредиторская задолженность	№ 27/12-офф-5//Кд7	2021-03-30	ООО «РИФ»	Санкт-Петербург, г. Сертолово, ул. Индустральная, д. 1, корп. 2, офис 213	1177847079739	13 001 000,00	13 001 000,00	8,22	643	643	7802613815	
4	кредиторская задолженность	№ 27/12-офф-6//Кд7	2021-03-30	ООО «РИФ»	Санкт-Петербург, г. Сертолово, ул. Индустральная, д. 1, корп. 2, офис 213	1177847079739	15 066 000,00	15 066 000,00	9,52	643	643	7802613815	
Итого		x	x	x	x	x	33 032 550,92	33 032 550,92	20,88	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