

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

Код формы по ОКУД 042050
Месячная

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	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	4 176 854.24	3 206 556.32	0.50	0.70
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 176 854.24	3 206 556.32	0.50	0.70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 176 854.24	3 206 556.32	0.50	0.70

- в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02				
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, 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				
облигации 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	455 312 070.00	310 357 070.00	54.94	76.35
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	455 312 070.00	310 357 070.00	54.94	76.35
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	189 444 740.00	275 317 940.00	22.86	31.77
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	189 444 740.00	275 317 940.00	22.86	31.77

<p>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</p>	05.02				
<p>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)</p>	05.03				
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>	05.04				
<p>иные имущественные права</p>	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	179 763 201.03	241 960 983.11	21.69	30.14
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	36 487.69	102 151.34		0.01
по сделкам	08.02	114 277 342.04	113 808 117.23	13.79	19.16
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	65 449 371.30	128 050 714.54	7.90	10.97

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	828 696 865.27	830 842 549.43	138.95

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	229 407 198.79	235 223 745.56	98.75	38.47
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 904 719.62	2 630 594.68	1.25	0.49
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 904 719.62	2 630 594.68	1.25	0.49
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	232 311 918.41	237 854 340.24	100.00	38.95

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	596 384 946.86	592 988 209.19

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	1 192.25	1 185.45

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	61 215.24	0.01
2	АО "АБ "РОССИЯ"	1027800000084	328		643	Расчетный	3 405 809.80	0.41
3	ПАО "Банк Санкт - Петербург"	1027800000140	436		643	Расчетный	709 829.20	0.09
Итого	x	x	x	x	x	x	4 176 854.24	0.50

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 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	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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	х	х	х	х	х	х	х		0.00	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х		0.00	х	х

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое 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	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	0.18	
2	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	0.18	
3	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	0.18	
4	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	0.18	
5	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	0.18	
6	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	0.18	
7	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	0.18	
8	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	0.18	

20	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	0.18
21	78:07:0003152:2841	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 226	1 500 000.00	0.18
22	78:07:0003152:2843	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 228	1 500 000.00	0.18
23	78:07:0003152:2858	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 243	1 500 000.00	0.18
24	78:07:0003152:2859	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 244	1 500 000.00	0.18
25	78:07:0003152:2860	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 245	1 500 000.00	0.18
26	78:07:0003152:2861	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 246	1 500 000.00	0.18
27	78:07:0003152:2868	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 253	1 500 000.00	0.18
28	78:07:0003152:2869	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 254	1 500 000.00	0.18
29	78:07:0003152:2884	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 269	1 500 000.00	0.18
30	78:07:0003152:2885	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 270	1 500 000.00	0.18

31	78:07:0003152:2892	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 277	1 500 000.00	0.18	
32	78:07:0003152:2893	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 278	1 500 000.00	0.18	
33	78:07:0003152:2907	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 292	1 500 000.00	0.18	
34	78:07:0003152:2908	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 293	1 500 000.00	0.18	
35	78:07:0003152:2928	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 313	1 500 000.00	0.18	
36	78:07:0003152:2929	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 314	1 500 000.00	0.18	
37	78:07:0003152:2931	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 316	1 500 000.00	0.18	
38	78:07:0003152:2932	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 317	1 500 000.00	0.18	
39	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	1 500 000.00	0.18	
40	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	1 500 000.00	0.18	
41	78:07:0003152:2943	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 328	1 500 000.00	0.18	

42	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	1 500 000.00	0.18	
43	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	1 500 000.00	0.18	
44	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	1 500 000.00	0.18	
45	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	1 500 000.00	0.18	
46	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	1 500 000.00	0.18	
47	78:07:0003152:2955	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 340	1 500 000.00	0.18	
48	78:07:0003152:2956	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 341	1 500 000.00	0.18	
49	78:07:0003152:2970	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 355	1 500 000.00	0.18	
50	78:07:0003152:2971	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 356	1 500 000.00	0.18	
51	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	1 500 000.00	0.18	
52	78:07:0003152:2973	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 358	1 500 000.00	0.18	

53	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	0.18	
54	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 1-Н	5 748 400.00	0.69	
55	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 2-Н	5 299 700.00	0.64	
56	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 6-Н	9 371 600.00	1.13	
57	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 7-Н	9 371 600.00	1.13	
58	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 10-Н	9 002 000.00	1.09	
59	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 11-Н	8 306 200.00	1.00	
60	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 18-Н	5 435 500.00	0.66	
61	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 19-Н	8 306 200.00	1.00	
62	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 20-Н	9 002 000.00	1.09	

63	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 23-Н	9 371 600.00	1.13
64	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 24-Н	9 371 600.00	1.13
65	-	Помещение	Нежилое помещение	643	РФ, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Адмиралтейская, д.3, н/п 28-Н	5 748 400.00	0.69
66	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	8 572 500.00	1.03
67	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 11.Н	22 660 800.00	2.73
68	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 12.Н	32 673 600.00	3.94
69	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 13.Н	21 676 800.00	2.62
70	-	Помещение	Нежилое помещение	643	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 14.Н	8 862 000.00	1.07
71	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	11 030 700.00	1.33
72	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	9 852 100.00	1.19
73	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	11 072 200.00	1.34
74	78:07:0315202:204	Помещение	Нежилое помещение	643	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, Ремесленная улица, дом 21, строение 1_10_Н/зу	31 150 000.00	3.76

75	78:07:0315202:169	Помещение	Нежилое помещение	643	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, Ремесленная улица, дом 21, строение 1_116_Н/зу	8 008 000.00	0.97
76	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	1.23
77	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	0.51
78	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	0.51
79	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	0.51
80	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	0.65
81	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	0.35
82	47:07:1044001:20630	Помещение	Жилое помещение (квартира)	643	Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Кудрово, Каштановая аллея, д.3, кв. 300	3 000 000.00	0.36
83	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	0.61
84	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	0.46
85	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	0.94
86	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	0.69
87	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	0.60
88	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	0.41

89	78:38:1110501:666	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 63-Н	3 096 000.00	0.37	
90	78:07:0003152:2856	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 241	1 500 000.00	0.18	
91	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	0.18	
92	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	0.18	
93	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	0.18	
94	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	0.18	
95	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	0.18	
96	78:07:0003152:2870	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 255	1 500 000.00	0.18	
97	78:07:0003152:2871	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 256	1 500 000.00	0.18	
98	78:07:0003152:2874	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 259	1 500 000.00	0.18	
99	78:07:0003152:2878	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 263	1 500 000.00	0.18	
100	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	1 500 000.00	0.18	

113	78:07:0003152:2923	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 308	1 500 000.00	0.18	
114	78:07:0003152:2925	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 310	1 500 000.00	0.18	
115	78:07:0003152:2926	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д.5, стр.1, м/м 311	1 500 000.00	0.18	
116	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	0.18	
117	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	0.18	
118	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	0.18	
119	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	0.18	
120	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	0.18	
121	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	0.18	
Итого	x	x	x	x	x	455 312 070.00	54.94	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

1	20/07-Г-10//Кд7 от 20.07.2017 г.	20.07.2017	30.09.2020	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1 (Г- 10)	14 515 200.00	1.75
2	20/07-Б-5//Кд7 от 20.07.2017 г.	20.07.2017	30.09.2020	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1 (Б- 5)	13 000 500.00	1.57
3	20/07-Г-11//Кд7 от 20.07.2017 г.	20.07.2017	30.09.2020	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1 (Г- 11)	8 439 300.00	1.02
4	20/07-А-4//Кд7 от 20.07.2017 г.	20.07.2017	30.09.2020	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1 (А- 4)	10 135 800.00	1.22

5	20/07-В-8//Кд7 от 20.07.2017 г.	20.07.2017	30.09.2020	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1 (В- 8)	12 052 800.00	1.45
6	20/07-Б-6//Кд7 от 20.07.2017 г.	20.07.2017	30.09.2020	АО "Специализированный застройщик "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помещение	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д.9, к.1 (Б- 6)	15 065 100.00	1.82
7	03/12-вп11//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, вп11	15 246 000.00	1.84
8	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	1.10

9	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	1.84
10	№ 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	0.54
11	№ 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	0.62
12	№ 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	0.91
13	№ 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	0.78
14	№ 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	0.53

15	№ 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	0.62
16	№ 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	0.81
17	№ 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	0.66
18	№ 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	0.62
19	№ 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	0.53
20	№ 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	0.78

21	№ 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	0.91	
22	№ 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	0.44	
23	№ 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	0.50	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	189 444 740.00	22.86	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 и, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	---	--------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------

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
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	2	3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9
1	НДС	ст.143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ	2020-03-31	Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб)	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	3 201 604.24	3 201 604.24	0.39		643	7825467825	643

2	прочая	000017338/03/07- ММ/РМ21_П от 03.07.2019	2020-03-30	АО "Специализиро ванный застройщик "Строительный трест"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А	1037808001890	62 000 000.00	62 000 000.00	7.48	643	7804004544	643	
3	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000001 от 03.01.2020 0:00:00	2020-01-03	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	29 888 200.00	29 888 200.00	3.61	643	7750004023	643	
4	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000001 от 03.01.2020 0:00:00	2020-01-03	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	1067711004481	84 378 817.84	84 378 817.84	10.18	643	7750004023	643	
Итого	x	x	x	x	x	x	179 468 622.08	179 468 622.08	21.66	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	ПКП № 01/03-вп10/Нв7 от 01.03.2019	2020-09-30	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"	13 500 000.00	13 500 000.00	5.81		643	643
2	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	4.04		643	643
3	кредиторская задолженность	Доход по паям 2019	2020-03-31	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"	2 784 854.85	2 784 854.85	1.20		643	643

4	кредиторская задолженность	№ 22/09-офВ-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	6.20	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"	8 421 000.00	8 421 000.00	3.62	643	643
6	кредиторская задолженность	18/01-вп2//Нв7 от 18.01.19 г.	2020-09-30	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"	8 329 000.00	8 329 000.00	3.59	643	643
7	кредиторская задолженность	25/04-300//Кд15_2 от 25.04.2017	2017-12-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 650 000.00	3 650 000.00	1.57	643	643
8	кредиторская задолженность	№ 14/11-офГ-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	7.64	643	643
9	кредиторская задолженность	Доход по паям 2019	2020-03-31	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"	2 784 854.85	2 784 854.85	1.20	643	643
10	кредиторская задолженность	31/10-63-Н//Ск от 31.10.19	2019-12-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 912 000.00	2 912 000.00	1.25	643	643
11	кредиторская задолженность	№ 22/03-офА-4//Кд7	2021-03-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	12 000 000.00	12 000 000.00	5.17	643	643
Итого	x	x	x	x	x	95 896 709.70	95 896 709.70	41.28	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредиторской задолженности и. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора
	1	3	4	5	8	6	10	11	12	13	2	9	7
1	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.4.1.4./Кп_2.4 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	6 280 200.00	6 280 200.00	2.70		643	643	7804485252
2	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.4.2.1./Кп_2.4 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	4 262 400.00	4 262 400.00	1.83		643	643	7804485252
3	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.4.2.2./Кп_2.4 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	4 952 700.00	4 952 700.00	2.13		643	643	7804485252
4	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.4.2.3./Кп_2.4 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	6 482 700.00	6 482 700.00	2.79		643	643	7804485252
5	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.5.1.1./Кп_2.5 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	5 320 800.00	5 320 800.00	2.29		643	643	7804485252
6	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.5.1.2./Кп_2.5 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	4 952 700.00	4 952 700.00	2.13		643	643	7804485252
7	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.5.1.3./Кп_2.5 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	4 262 400.00	4 262 400.00	1.83		643	643	7804485252

8	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.5.2.1./Кп_2.5 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	6 280 200.00	6 280 200.00	2.70	643	643	7804485252	
9	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.5.2.2./Кп_2.5 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	7 298 100.00	7 298 100.00	3.14	643	643	7804485252	
10	кредиторская задолженность	№ 16/04-2.5.2.4./Кп_2.5 от 16.04.2019	2019-12-30	ООО "СтройТрестГалант-2"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А, пом. 35	1127847263235	4 033 800.00	4 033 800.00	1.74	643	643	7804485252	
11	кредиторская задолженность	№ 27/12-офБ-5//Кд7	2021-03-30	ООО «РИФ»	Санкт-Петербург, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 2, офис 213	1177847079739	13 001 000.00	13 001 000.00	5.60	643	643	7802613815	
12	кредиторская задолженность	№ 27/12-офБ-6//Кд7	2021-03-30	ООО «РИФ»	Санкт-Петербург, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 2, офис 213	1177847079739	15 066 000.00	15 066 000.00	6.49	643	643	7802613815	
Итого	x	x	x	x	x	x	82 193 000.00	82 193 000.00	35.38	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна