

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Горьковский" | 3851                                                                | 41623983                                                               |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 31.01.2022    | 643 RUB                                                   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Деньжные средства – всего                              | 01         | 6 291,35                       |
| в том числе:                                           |            | 6 291,35                       |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 6 291,35                       |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 6 291,35                       |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:                                           |            | 0,00                           |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            | 0,00                                       |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            | 0,00                                       |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00                                       |
| пай (акция) иностранного инвестиционного фонда | 03.04      | 0,00                                       |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 34 916 666,00                              |
| в том числе:                                                                          |            | 34 916 666,00                              |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 34 916 666,00                              |
| из него:                                                                              |            | 0,00                                       |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:                                                                              |            | 0,00                                       |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                          |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.01      | 0,00                                       |
| имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которое приобретает право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                              | 05.03      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                       |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05.05      | 0,00                                       |

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2          | 3                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 131 089,18                                 |
| в том числе:                                                                                               |            | 0,00                                       |
| срочная, выдаваемая участникам рынка ценных бумаг по сделкам                                               | 08.01      | 0,00                                       |
| по кредитному (зипуному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по иным финансовым | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 131 089,18                                 |

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 35 054 046,53                      |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность – всего                                                                                | 10         | 1 173 505,84                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                | 10.1       | 0,00                              |
| выданными инвестиционными паев – всего                                                                            | 10.2       | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                              | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                      | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дивидендов (дивидендов)                                                                                   | 10.2.4     | 0,00                              |
| по налогам и сборам                                                                                               | 10.3       | 436 460,50                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                    | 10.4       | 1 039 711,15                      |
| по бондам, по ссудам, по услугам связи и др.                                                                      | 10.5       | 414 464,00                        |
| по кредитам и займам полученным – всего                                                                           | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                   |
| кредиты и займы полученные                                                                                        | 10.6.1     | 0,00                              |
| населенные средства по кредитам (займам)                                                                          | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию                                                                                                    | 10.7       | 0,00                              |
| по факторингу                                                                                                     | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                 | 10.9       | 28 824,13                         |
| Резерв на выплату вознаграждений – всего                                                                          | 11         | 131 084,51                        |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                   |
| управляющей компании                                                                                              | 11.1       | 131 084,51                        |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 0,00                              |
| Промысловые финансовые инструменты                                                                                | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                | 13         | 1 304 590,35                      |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)                                                                                                                                              | 14         | 33 149 456,18                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 15         | 122 42897                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от данных строк 14 и 15) | 16         | 270 764,80                                   |

Раздел VI. Примечания

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации | Порядковый номер фискального документа кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                           | 3                                                                           | 4                                                            | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | СЕВЕРНО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОССБАНК                                                        | 1027739460737                                                               | 0070                                                         | 643-RUB    | Расчетный             | 6 291,35               | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x                                                                                           | x                                                                           | x                                                            | x          | x                     | 6 291,35               | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|---|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7        | 8                                  | 9                                                 | 10  | 11                              | 12                                              | 13                                                | 14                                   | 15         | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |   |
| 1            | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x                                  | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                    | x          | 0,00             | x                  | x                                       | x          | x |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x                                  | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                    | x          | 0,00             | x                  | x                                       | x          | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правления управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3                                                                  | 4                                                  | 5                                               | 6                                                                          | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| 1            | x                                             | x                                                                  | x                                                  | x                                               | x                                                                          | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |
| Итого        | x                                             | x                                                                  | x                                                  | x                                               | x                                                                          | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         |
| 1            | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Идентификационный номер ипотечного сертификата участия | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                      | 3                                                                        | 4                                                              | 5                                               | 6                                                     | 7        | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| 1            | x                                                      | x                                                                        | x                                                              | x                                               | x                                                     | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |
| Итого        | x                                                      | x                                                                        | x                                                              | x                                               | x                                                     | x        | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                      | 4                                                                                                         | 5                                                                                                               | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| 1            | x                                              | x                                                                      | x                                                                                                         | x                                                                                                               | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |
| Итого        | x                                              | x                                                                      | x                                                                                                         | x                                                                                                               | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированность облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                             | 6                                                       | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| 1            | x                                   | x          | x   | x                             | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                             | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| 1            | x                                   | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | x                                   | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (интерпретация) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6                                                       | 7        | 8       | 9                                  | 10                                                | 11                                                                                   | 12                                       | 13                              | 14                                                | 15                                   | 16                                                                               | 17                                              | 18               | 19                 | 20                                      | 21         |
| 1            | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x        | x       | x                                  | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                                | x                                               | 0,00             | x                  | x                                       | x          |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x        | x       | x                                  | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                                | x                                               | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (вклады) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвинувшего или выдвигавшего доли в пользу лица (включая случаи, когда инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6                                                                                                               | 7        | 8       | 9          | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                               | x        | x       | x          | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмиссера ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер идентификационной номер выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                     | 6        | 7       | 8          | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                     | x        | x       | x          | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (улупый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                                                                                                    | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                                                      |
|--------------|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3           | 4                  | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                 | 7                | 8                                       | 9                                                                               |
| 1            | 78-36-0013255-430-2                | Здания      | Нежилое здание     | RUS        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения поселок Парголово, улица Тихоокеанская, дом 1 корпус 1 строение 1 помещение 10-Н | 16 083 333,00    | x                                       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 2            | 78-36-0013255-430-0                | Здания      | Нежилое здание     | RUS        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения поселок Парголово, улица Тихоокеанская, дом 1 корпус 1 строение 1 помещение 8-Н  | 16 833 333,00    | x                                       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Итого        | x                                  | x           | x                  | x          | x                                                                                                                                                                                                                                 | 34 916 666,00    | x                                       | x                                                                               |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество последнему – при наличии арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (улупый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                            | 3                                             | 4                                  | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                                            | x                                             | x                                  | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендатора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендатора | Кадастровый (улупый) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                       | 3                                                     | 4   | 5                | 6                                  | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                       | x                                                     | x   | x                | x                                  | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7   | 8                                  | 9                                         | 10                                                    | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                                     | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                                     | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x                                                    | 0,00             | x                                       | x          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Сведения о удостоверяющем личность документа по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                         | 8                                                        | 9                                                      | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                         | x                                                        | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8                  | 9                                                        | 10           | 11                                                             | 12                                                     | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                  | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)





|       |                                |         |                                                                     |                |                                                           |               |            |   |                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |              |                             |                                                                               |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 14    | Расчеты по взаимам получены    | 643-RUB | ДОГОВОР АРЕНДЫ № КД4-01/0421 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж) | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью «Волон»          | 1147847379591 | 7805662916 | - | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмирал, шоссе На Туркманские острова, дом 6 литера А помещение 50 | RUS | 370 464.00   | 370 464.00   | По аренде, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 15    | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор                                         | 2022.03.01     | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу | 1047805000253 | 7802036276 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Паровое, дом 13 литера А                   | RUS | 157 462.00   | 157 462.00   | По налогам и сборам         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| 16    | Расчеты по НДС                 | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор                                         | Не установлена | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу  | 1047835000245 | 7838000019 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна, набережная Канала Греббека, дом 133а литера А             | RUS | 78 978.52    | 78 978.52    | По налогам и сборам         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого | x                              | x       | x                                                                   | x              | x                                                         | x             | x          | x | x                                                                                                                                                                                                                                       | x   | 1 746 191.02 | 1 746 191.02 | x                           | x                                                                             | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень нерешенной справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида инво базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                                 | 6                                         | 7                                         | 8                    | 9                                       | 10                             | 11       | 12                                                      | 13                                                                      | 14                                                                               | 15                     | 16                                 | 17                                                   | 18         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                         | 0,00                                      | x                    | x                                       | x                              | x        | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

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

Р.Н. Сажоков  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)