

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"	2824	Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"	21-000-1-00736	94186100

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	454 654 9 28,68	398 823 7 65,76	36,63	38,40
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	454 654 9 28,68	398 823 7 65,76	36,63	38,40
в валюте Российской Федерации	01.01.01	454 654 9 28,68	398 823 7 65,76	36,63	38,40
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	0	0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранное депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	784 923 951,16	813 348 339,66	63,24	66,3
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	784 923 951,16	813 348 339,66	63,24	66,3
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	1 552 163,09	1 724 329,74	0,13	0,13
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	1 266 918,61	1 088 318,61	0,1	0,11
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	285 244,48	636 011,13	0,02	0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	------------------------------------	---------------------------------------	--

1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	1 241 131 042,93	1 213 896 435,16	104,84

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	56 040 992,14	47 343 303,38	97,82	4,73
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	1 246 512,07	1 084 800,12	2,18	0,11
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 246 512,07	1 084 800,12	2,18	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	57 287 504,21	48 428 103,50	100	4,84

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 183 843 538,72	1 165 468 331,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	1 095,4944	1 095,4944
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 080 647,73	1 063 874,29

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А63622	Банк ГПБ (АО), г.Москва	1027700167110	№ 354 от 29.12.2014		643	расчетный	454 654 928,68	36,63	
Итого	x	x	x	x	x	x	454 654 928,68	36,63	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

*****Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	0
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН** управляющего ипотечным покрытием	ОГРН* управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN*** эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN**** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

**** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23:37:0101001:674	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 89	891 187,5 0	0,07	
2	23:37:0101001:675	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 90	891 187,5 0	0,07	
3	23:37:0101001:676	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 91	891 187,5 0	0,07	
4	23:37:0101001:677	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 92	891 187,5 0	0,07	

5	23:37:0101001:679	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 93.1	891 187,5 0	0,07	
6	23:37:0101001:680	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 94	891 187,5 0	0,07	
7	23:37:0101001:682	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 95	891 187,5 0	0,07	
8	23:37:0101001:683	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 95.1	891 187,5 0	0,07	
9	23:37:0101001:684	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 96	891 187,5 0	0,07	
10	23:37:0101001:685	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 97	891 187,5 0	0,07	

11	23:37:0101001:686	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 98	891 187,5 0	0,07	
12	23:37:0101001:687	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 99	891 187,5 0	0,07	
13	23:37:0101001:688	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 100	891 187,5 0	0,07	
14	23:37:0101001:704	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 116	891 187,5 0	0,07	
15	23:37:0101001:705	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 117	891 187,5 0	0,07	
16	23:37:0101001:710	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 122	891 187,5 0	0,07	

17	23:37:0101001:71 1	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 123	891 187,5 0	0,07	
18	23:37:0101001:72 1	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 133	891 187,5 0	0,07	
19	23:37:0101001:72 2	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 134	891 187,5 0	0,07	
20	23:37:0101001:72 3	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 135	891 187,5 0	0,07	
21	23:37:0101001:72 4	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 136	891 187,5 0	0,07	
22	23:37:0101001:72 5	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 137	891 187,5 0	0,07	

23	23:37:0101001:72 6	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 138	891 187,5 0	0,07	
24	23:37:0101001:72 7	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 139	891 187,5 0	0,07	
25	23:37:0101001:72 8	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 140	891 187,5 0	0,07	
26	23:37:0101001:72 9	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 141	891 187,5 0	0,07	
27	23:37:0101001:73 0	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 142	891 187,5 0	0,07	
28	23:37:0101001:67 8	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 93	891 187,5 0	0,07	

29	23:37:0101001:681	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 94.1	891 187,5 0	0,07	
30	23:37:0101001:781	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 164	891 187,5 0	0,07	
31	23:37:0101001:831	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 214	891 187,5 0	0,07	
32	23:37:0101001:732	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 144	891 187,5 0	0,07	
33	23:37:0101001:735	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 147	891 187,5 0	0,07	
34	23:37:0101001:736	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 148	891 187,5 0	0,07	

35	23:37:0101001:737	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 149	891 187,5 0	0,07	
36	23:37:0101001:739	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 151	891 187,5 0	0,07	
37	23:37:0101001:779	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 162	891 187,5 0	0,07	
38	23:37:0101001:784	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 167	891 187,5 0	0,07	
39	23:37:0101001:788	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 171	891 187,5 0	0,07	
40	23:37:0101001:789	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 172	891 187,5 0	0,07	

41	23:37:0101001:790	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 173	891 187,5 0	0,07	
42	23:37:0101001:791	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 174	891 187,5 0	0,07	
43	23:37:0101001:792	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 175	891 187,5 0	0,07	
44	23:37:0101001:793	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 176	891 187,5 0	0,07	
45	23:37:0101001:794	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 177	891 187,5 0	0,07	
46	23:37:0101001:795	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 178	891 187,5 0	0,07	

47	23:37:0101001:797	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 180	891 187,5 0	0,07	
48	23:37:0101001:798	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 181	891 187,5 0	0,07	
49	23:37:0101001:799	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 182	891 187,5 0	0,07	
50	23:37:0101001:804	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 187	891 187,5 0	0,07	
51	23:37:0101001:806	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 189	891 187,5 0	0,07	
52	23:37:0101001:731	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 143	891 187,5 0	0,07	

53	23:37:0101001:738	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 150	891 187,5 0	0,07	
54	23:37:0101001:780	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 163	891 187,5 0	0,07	
55	23:37:0101001:782	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 165	891 187,5 0	0,07	
56	23:37:0101001:783	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 166	891 187,5 0	0,07	
57	23:37:0101001:796	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 179	891 187,5 0	0,07	
58	23:37:0101001:800	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 183	891 187,5 0	0,07	

59	23:37:0101001:805	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 188	891 187,5 0	0,07	
60	23:37:0101001:823	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 206	891 187,5 0	0,07	
61	23:37:0101001:824	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 207	891 187,5 0	0,07	
62	23:37:0101001:825	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208	891 187,5 0	0,07	
63	23:37:0101001:826	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 209	891 187,5 0	0,07	
64	23:37:0101001:827	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 210	891 187,5 0	0,07	

65	23:37:0101001:828	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 211	891 187,5 0	0,07	
66	23:37:0101001:670	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 85	891 187,5 0	0,07	
67	23:37:0101001:661	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 76	891 187,5 0	0,07	
68	23:37:0101001:664	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 79	891 187,5 0	0,07	
69	23:37:0101001:641	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 56	891 187,5 0	0,07	
70	23:37:0101001:643	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 58	891 187,5 0	0,07	

71	77:01:0001053:13 49	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, кв. 20	215 011 7 10,00	17,32	
72	77:01:0001053:30 15	Машино-ме сто	Машино-место	RUS	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3 383 333, 33	0,27	
73	77:01:0001053:29 45	Машино-ме сто	Машино-место	RUS	г. Москва, пер. Коробейников, д. 1	3 383 333, 33	0,27	
74	23:37:0101001:22 9	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.1	9 060 207, 00	0,73	
75	23:37:0101001:40 3	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.2	9 391 418, 00	0,76	
76	23:37:0101001:41 4	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.3	6 731 050, 00	0,54	
77	23:37:0101001:43 9	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.5	11 132 94 3,00	0,9	

78	23:37:0101001:46 2	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.6	9 540 997, 00	0,77	
79	23:37:0101001:42 2	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.8	9 722 628, 00	0,78	
80	23:37:0101001:44 1	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.9	9 402 102, 00	0,76	
81	23:37:0101001:36 6	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.29	9 979 049, 00	0,8	
82	23:37:0101001:47 3	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.52	10 342 31 2,00	0,83	
83	23:37:0101001:47 8	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.1	8 643 523, 00	0,7	

84	23:37:0101001:45 5	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.4	10 149 99 6,00	0,82	
85	23:37:0101001:45 2	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.5	14 306 15 3,00	1,15	
86	23:37:0101001:29 6	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.6	9 979 049, 00	0,8	
87	23:37:0101001:50 3	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.22	9 583 733, 00	0,77	
88	23:37:0101001:46 5	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.81	54 233 03 4,00	4,37	
89	23:37:0101001:52 0	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.82	7 489 629, 00	0,6	

90	23:37:0101001:51 2	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.1	9 081 576, 00	0,73	
91	23:37:0101001:51 4	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.2	9 508 944, 00	0,77	
92	23:37:0101001:51 5	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.4	11 421 41 7,00	0,92	
93	23:37:0101001:50 8	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.5	11 197 04 9,00	0,9	
94	23:37:0101001:27 4	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.13	11 346 62 8,00	0,91	
95	23:37:0101001:27 9	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.16	11 570 99 6,00	0,93	

96	23:37:0101001:284	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.30	10 085 89 1,00	0,81	
97	23:37:0101001:417	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.40	11 496 20 6,00	0,93	
98	23:37:0101001:359	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.76	9 658 523, 00	0,78	
99	23:37:0101001:377	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.78	11 325 25 9,00	0,91	
100	23:37:0101001:427	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.79	9 434 155, 00	0,76	
101	23:37:0101001:397	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.81	49 980 71 9,00	4,03	

102	23:37:0101001:316	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.82	54 243 71 8,00	4,37	
103	23:37:0101001:493	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.84	9 637 155, 00	0,78	
104	23:37:0101001:697	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 109	891 187,5 0	0,07	
105	23:37:0101001:434	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.4	12 447 10 1,00	1	
106	23:37:0101001:410	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-V, пом.67	9 530 312, 00	0,77	
107	23:37:0101001:280	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.14	9 669 207, 00	0,78	

108	23:37:0101001:329	Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.15	8 248 208, 00	0,66	
109	23:37:0101001:586	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 1	891 187,5 0	0,07	
110	23:37:0101001:587	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 2	891 187,5 0	0,07	
111	23:37:0101001:588	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 3	891 187,5 0	0,07	
112	23:37:0101001:592	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 7	891 187,5 0	0,07	
113	23:37:0101001:599	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 14	891 187,5 0	0,07	

114	23:37:0101001:600	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 15	891 187,50	0,07	
115	23:37:0101001:601	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 16	891 187,50	0,07	
116	23:37:0101001:602	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 17	891 187,50	0,07	
117	23:37:0101001:603	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 18	891 187,50	0,07	
118	23:37:0101001:604	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 19	891 187,50	0,07	
119	23:37:0101001:605	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 20	891 187,50	0,07	

120	23:37:0101001:606	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 21	891 187,5 0	0,07	
121	23:37:0101001:607	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 22	891 187,5 0	0,07	
122	23:37:0101001:608	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 23	891 187,5 0	0,07	
123	23:37:0101001:609	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 24	891 187,5 0	0,07	
124	23:37:0101001:610	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 25	891 187,5 0	0,07	
125	23:37:0101001:614	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 29	891 187,5 0	0,07	

126	23:37:0101001:635	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 50	891 187,5 0	0,07	
127	23:37:0101001:636	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 51	891 187,5 0	0,07	
128	23:37:0101001:640	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 55	891 187,5 0	0,07	
129	23:37:0101001:651	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 66	891 187,5 0	0,07	
130	23:37:0101001:652	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 67	891 187,5 0	0,07	
131	23:37:0101001:653	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 68	891 187,5 0	0,07	

132	23:37:0101001:654	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 69	891 187,5 0	0,07	
133	23:37:0101001:655	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 70	891 187,5 0	0,07	
134	23:37:0101001:656	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 71	891 187,5 0	0,07	
135	23:37:0101001:657	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 72	891 187,5 0	0,07	
136	23:37:0101001:658	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 73	891 187,5 0	0,07	
137	23:37:0101001:659	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 74	891 187,5 0	0,07	

138	23:37:0101001:66 0	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 75	891 187,5 0	0,07	
139	23:37:0101001:66 6	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 81	891 187,5 0	0,07	
140	23:37:0101001:66 7	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 82	891 187,5 0	0,07	
141	23:37:0101001:66 8	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 83	891 187,5 0	0,07	
142	23:37:0101001:66 9	Машино-место	Машино-место	RUS	Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 84	891 187,5 0	0,07	
Итого	х	х	х	х	х	784 923 9 51,16	63,24	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

1	Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа	1022300518 118	353440, Краснодарск ий край, Анапа., Крымская., д.99	23:37:01010 01:67	Земельный участок	Земли населённых пунктов	RUS	г. Анапа, проспект Революции, дом 3	28.02.2066	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	х	0	0	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начисленные арендные платежи	643	договор МВ/001 аренда машино-места с последующим выкупом от 01.08.2020		Курганов Олег Анатольевич	RUS	Паспорт гражданина РФ	87 000,00	87 000,00	0,01	
2	Начисленные арендные платежи	643	договор найма квартиры б/н от 01.02.2020	31.12.2020	Пименов Андрей Анатольевич	RUS	Паспорт гражданина РФ	450 000,00	450 000,00	0,04	

3	Начисленные арендные платежи за сентябрь 2020	643	договор МВ/174 аренда машино-места с последующим выкупом от 01.08.2020	30.09.2020	Цапко Анжела Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ	91 600,00	91 600,00	0,01
4	Начисленные арендные платежи за октябрь 2020	643	договор МВ/174 аренда машино-места с последующим выкупом от 01.08.2020г.	31.10.2020	Цапко Анжела Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ	91 600,00	91 600,00	0,01

5	Начисленные арендные платежи за ноябрь 2020	643	договор № МВ/174 аренда машино-места с последующим выкупом от 01.08.2020	30.11.2020	Цапко Анжела Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ	91 600,00	91 600,00	0,01	
6	Начисленные арендные платежи за декабрь 2020	643	договор № МВ/174 аренда машино-места с последующим выкупом от 01.08.2020г.	31.12.2020	Цапко Анжела Владимировна	RUS	Паспорт гражданина РФ	91 600,00	91 600,00	0,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	903 400,00	903 400,00	0,07	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

				Дата	Идентификационный	Основной		Сумма дебиторской задолженности	Доля от	
--	--	--	--	------	-------------------	----------	--	---------------------------------	---------	--

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по прочим расходам/доходам	643	договор № 3700007568 от 15.03.2017г. Аренда земли в Анапе от 15.03.2017		УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город - курорт Анапа)	2301006401	1022300518118	353440, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, Крымская улица, 99	RUS	363 518,61	363 518,61	0,03	
2	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по аренде)	643	НК РФ		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156	1207800011385	196158, Санкт-Петербург г., Пулковская ул., дом 12 литер А.	RUS	285 244,48	285 244,48	0,02	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	648 763,09	648 763,09	0,05	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задолженность по сделкам купли-продажи	643	Договор купли-продаж и жилого помещения П/К-IX/078 от 07.07.2020	10.02.2021	Диямандиди Алексей Валерьевич	Паспорт гражданина РФ	RUS	9 805 000,00	9 805 000,00	17,12	
2	Задолженность по сделкам купли-продажи	643	Договор купли-продаж и жилого помещения № П/К-IX/015 от 27.10.2020	30.04.2021	Савельева Надежда Александровна	Паспорт гражданина РФ	RUS	10 000 000,00	10 000 000,00	17,46	

3	Задолженность по сделкам купли-продажи	643	Договор купли-продаж и жилого помещения № П/К-VII/022 от 21.08.2020	01.03.2021	Новиченко Роман Сергеевич	Паспорт гражданина РФ	RUS	14 352 000,00	14 352 000,00	25,05
4	Задолженность по сделкам купли-продажи	643	Договор купли-продаж и жилого помещения № П/К-IX/076 от 22.07.2020	20.03.2021	Владимиров Станислав Андреевич	Паспорт гражданина РФ	RUS	7 684 000,00	7 684 000,00	13,41

5	Задолженность по сделкам купли-продажи	643	Договор купли-продаж и жилого помещения № П/К-V/003 от 30.07.2020	31.01.2021	Цапко Анжела Владимировна	Паспорт гражданина РФ	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	1,75	
6	Задолженность по сделкам купли-продажи	643	Договор купли-продаж и жилого помещения № П/К-IX/030 от 16.09.2020	01.03.2021	Новиченко Анна Николаевна	Паспорт гражданина	RUS	7 000 000,00	7 000 000,00	12,22	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	49 841 000,00	49 841 000,00	87	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

						Идентификационный	Основной		Сумма кредиторской задолженности	Доля от	
--	--	--	--	--	--	-------------------	----------	--	----------------------------------	---------	--

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ	22.01.2021	ООО "Цитадель Э.М."	7708554841	1057746368096	127051, г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 13, стр. 1, пом. IV, комн. 1А	RUS	834 776,35	834 776,35	1,46	
2	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	643	Налоговый Кодекс РФ	25.01.2021	ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края	2301028733	1022300529580	353440, Краснодарский край, город Анапа, улица Шевченко, 1	RUS	1 347 897,00	1 347 897,00	2,35	
3	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	643	Налоговый Кодекс Российской Федерации	25.01.2021	УФК по г. Москве (ИФНС РОССИИ № 4 ПО Г. МОСКВЕ)	7704058987	1047704058060	119048, Москва г., Доватора ул., д.12, корп.2, стр.5	RUS	650 496,00	650 496,00	1,14	
4	Расчеты с бюджетом по НДС	643	НК РФ	25.03.2021	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156	1207800011385	196158, Санкт-Петербург г., Пулковская ул., дом 12 литер А.	RUS	945 700,05	945 700,05	1,65	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 778 869, 40	3 778 869, 40	6,6	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	------------------	-----	---

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

Е.В. Лебедева

(инициалы, фамилия)

