

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда               | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама" | 2824   | 94186100   | 5  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
|                         | 1                     | 2   |
| Значения                | 30.11.2021            | 643-RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 267 548 286,85                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 267 548 286,85                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 267 548 286,85                                     |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0  |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 0   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0   |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02    | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03    | 0 |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04    | 0 |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05    | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 0 |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего                              | 02.09    | 0 |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02 | 0 |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 0 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 611 978 366,94   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 611 978 366,94   |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 04.02      | 0  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0  |

Раздел 3. 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 0  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)   | 05.03 | 0 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)  | 05.04 | 0 |
| Иные имущественные права  | 05.05 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
| Значение                | 07         | 0  |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Дебиторская задолженность -- всего   | 08         | 817 738,19   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 0  |
| по сслепам   | 08.02      | 740 556,78   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 51 353,42  |
| прочая   | 08.04      | 25 827,99  |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью     | 09.01      | 0   |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций          | 09.02      | 0   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03      | 0   |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    | 0 |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 | 0 |
| художественные ценности   | 09.05    | 0 |
| прочее имущество  | 09.06    | 0 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|                         | 1  |
| Значение                | 880 344 391,98   |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 9 075 280,39                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       | 0   |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 0   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     | 0   |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     | 0   |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 0   |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 2 014 651,04                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 964 650,40  |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.         | 10.5       | 456 413,02  |
| по кредитам и займам полученным                      | 10.6       | 0   |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     | 0   |

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2 | 0            |
| по страхованию   | 10.7   | 0            |
| по рекламе   | 10.8   | 0            |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9   | 5 639 565,93 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11     | 529 441,67   |
| управляющей компании   | 11.01  | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 529 441,67   |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0            |
| Общая величина обязательств  | 13     | 9 604 722,06 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на |
|--|------------|------------------------|
|  |            | текущую отчетную дату  |
|  |            | 1                      |
| Стоимость чистых активов   | 14         | 870 739 669,92         |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)                     | 15         | 623,99361              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) | 16         | 1 395 430,43           |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет      | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
|                      | 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| 40701810700000063200 | Банк ГПБ (АО), г.Москва            | 1027700167110   |  | 643-RUB    | расчетный             | 267 548 286,85         |   |            |
| Итого                | x                                  | x   | x  | x          | x                     | 267 548 286,85         | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала 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          |
|                        |                                    |   |  |            |                           |                                | 0                      |   |            |
| Итого                  | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации



| 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 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |  |   |   |   |          |                |   | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | х  | х   | х   | х   | х        | х              | х   | 0   | х                  | х                                       | х          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| 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 | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |   |   |          |                |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                               | х   | х   | х   | х   | х        | х              | х  | 0  | х                  | х                                       | х          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| 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 | 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 | Российские депозитарные расписки - 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         |
|                                     |   |   |  |   |          |                              |   |     |                                 |   |   |                                      |            | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | х   | х   | х                                      | х   | х        | х                            | х   | х   | х                               | х   | х   | х                                    | х          | 0   | х                  | х                                       | х          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционным паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6        | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11                                      |            |
|   |   |  |  |  |          | 0   |  |  |                    |   |            |
| Итого   | x   | x  | x  | x  | x        | x   | x  | 0  | x                  | x                                       |            |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| 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 | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7               | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |  |   |          |                 |   | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x   | 0   | x                  | x                                       |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - 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         |
|                            |   |   |   |                         |   |             |               |               |                          |                          |   |            |
| Итого                      | x   | x   | x   | x                       | 0   | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| 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 | Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |  |   |          |                |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил 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 | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|  |  |  |   |   |          |                              | 0  |                    |   |            |
| Итого  | x  | x  | x   | x   | x        | x                            | 0  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдает о паи (выпусти внего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6        | 7       | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                    | x          | x   | x                                      | x  | x        | x       | x          | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |
| Итого                              | x          | x   | x                                      | x  | x        | x       | x          | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5        | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |
| Итого                               | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2       | 3   | 4                                      | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
|  | x       | x   | x                                      | x          | x          | x   | 0                                     | x                                       | x          |
| Итого  | x       | x   | x                                      | x          | x          | x   | 0                                     | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
|                             |                 | 1                   | 2   | 3   | 4                       |
|                             |                 |                     |   |     |                         |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта  | Назначение объекта                                | Код страны | Адрес (местоположение) объекта  | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|------------|---|---|---|------------|
|                                    | 1                                    | 2            | 3   | 4          | 5   | 6                                       | 7                                       | 8          |
| 1                                  | 77:01:0001053:1349                   | Помещение    | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | 643        | г. Москва, пер. Коробейников, д. 1, кв. 20                                    | 240 703 859,00                          |   |            |
| 2                                  | 77:01:0001053:3015                   | Машино-место | Машино-место                                      | 643        | г. Москва, пер. Коробейников, д. 1  | 3 116 666,67                            |   |            |
| 3                                  | 77:01:0001053:2945                   | Машино-место | Машино-место                                      | 643        | г. Москва, пер. Коробейников, д. 1  | 3 116 666,67                            |   |            |
| 4                                  | 23:37:0101001:465                    | Помещение    | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | 643        | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-VII, пом.81 | 100 545 542,00                          |   |            |
| 5                                  | 23:37:0101001:397                    | Помещение    | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | 643        | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, блок К-IX, пом.81  | 92 661 948,00                           |   |            |

|    |                   |              |   |     |  |                 |  |  |
|----|-------------------|--------------|---|-----|--|-----------------|--|--|
| 6  | 23:37:0101001:316 | Помещение    | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и. д.3, блок К-1Х, пом.82 | 100 565 3 51,00 |  |  |
| 7  | 23:37:0101001:586 | Машино-место | Машино-место                                      | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и. д.3, машино-место № 1  | 890 854,1 7     |  |  |
| 8  | 23:37:0101001:599 | Машино-место | Машино-место                                      | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и. д.3, машино-место № 14 | 890 854,1 7     |  |  |
| 9  | 23:37:0101001:600 | Машино-место | Машино-место                                      | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и. д.3, машино-место № 15 | 890 854,1 7     |  |  |
| 10 | 23:37:0101001:601 | Машино-место | Машино-место                                      | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и. д.3, машино-место № 16 | 890 854,1 7     |  |  |
| 11 | 23:37:0101001:602 | Машино-место | Машино-место                                      | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции и. д.3, машино-место № 17 | 890 854,1 7     |  |  |

|    |                   |              |              |     |   |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|--|--|
| 12 | 23:37:0101001:603 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>18 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 13 | 23:37:0101001:604 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>19 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 14 | 23:37:0101001:605 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>20 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 15 | 23:37:0101001:606 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>21 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 16 | 23:37:0101001:607 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>22 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 17 | 23:37:0101001:610 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>25 | 890 854,1<br>7 |  |  |



|    |                   |              |              |     |   |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|--|--|
| 18 | 23:37:0101001:614 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>29 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 19 | 23:37:0101001:640 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>55 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 20 | 23:37:0101001:651 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>66 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 21 | 23:37:0101001:652 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>67 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 22 | 23:37:0101001:653 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>68 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 23 | 23:37:0101001:654 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>69 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |   |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|--|--|
| 24 | 23:37:0101001:655 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>70 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 25 | 23:37:0101001:656 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>71 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 26 | 23:37:0101001:657 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>72 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 27 | 23:37:0101001:658 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>73 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 28 | 23:37:0101001:659 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>74 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 29 | 23:37:0101001:666 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>81 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |   |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|--|--|
| 30 | 23:37:0101001:667 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>82 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 31 | 23:37:0101001:668 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>83 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 32 | 23:37:0101001:669 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>84 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 33 | 23:37:0101001:670 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>85 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 34 | 23:37:0101001:664 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>79 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 35 | 23:37:0101001:674 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>89 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |   |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|--|--|
| 36 | 23:37:0101001:676 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>91   | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 37 | 23:37:0101001:677 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>92   | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 38 | 23:37:0101001:679 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>93.1 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 39 | 23:37:0101001:680 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>94   | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 40 | 23:37:0101001:682 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>95   | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 41 | 23:37:0101001:683 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>95.1 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |  |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|--|----------------|--|--|
| 42 | 23:37:0101001:684 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>96  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 43 | 23:37:0101001:685 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>97  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 44 | 23:37:0101001:686 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>98  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 45 | 23:37:0101001:687 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>99  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 46 | 23:37:0101001:688 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>100 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 47 | 23:37:0101001:704 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>116 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |  |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|--|----------------|--|--|
| 48 | 23:37:0101001:705 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>117 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 49 | 23:37:0101001:710 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>122 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 50 | 23:37:0101001:722 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>134 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 51 | 23:37:0101001:723 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>135 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 52 | 23:37:0101001:724 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>136 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 53 | 23:37:0101001:725 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>137 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |   |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|--|--|
| 54 | 23:37:0101001:727 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>139  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 55 | 23:37:0101001:728 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>140  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 56 | 23:37:0101001:729 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>141  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 57 | 23:37:0101001:730 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>142  | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 58 | 23:37:0101001:678 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>93   | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 59 | 23:37:0101001:681 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>94,1 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |   |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|--|--|
| 60 | 23:37:0101001:781 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции,<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>164 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 61 | 23:37:0101001:737 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции,<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>149 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 62 | 23:37:0101001:739 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции,<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>151 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 63 | 23:37:0101001:779 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции,<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>162 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 64 | 23:37:0101001:784 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции,<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>167 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 65 | 23:37:0101001:788 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции,<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>171 | 890 854,1<br>7 |  |  |



|    |                   |              |              |     |  |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|--|----------------|--|--|
| 66 | 23:37:0101001:789 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>172 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 67 | 23:37:0101001:790 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>173 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 68 | 23:37:0101001:791 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>174 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 69 | 23:37:0101001:792 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>175 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 70 | 23:37:0101001:793 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>176 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 71 | 23:37:0101001:795 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснодарский край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революции<br>и. д.3,<br>машино-<br>место №<br>178 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |  |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|--|----------------|--|--|
| 72 | 23:37:0101001:797 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>180 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 73 | 23:37:0101001:804 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>187 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 74 | 23:37:0101001:806 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>189 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 75 | 23:37:0101001:731 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>143 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 76 | 23:37:0101001:738 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>150 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 77 | 23:37:0101001:780 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>163 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|    |                   |              |              |     |  |                |  |  |
|----|-------------------|--------------|--------------|-----|--|----------------|--|--|
| 78 | 23:37:0101001:782 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>165 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 79 | 23:37:0101001:783 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>166 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 80 | 23:37:0101001:796 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>179 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 81 | 23:37:0101001:800 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>183 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 82 | 23:37:0101001:805 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>188 | 890 854,1<br>7 |  |  |
| 83 | 23:37:0101001:823 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия,<br>Краснода<br>рский<br>край,<br>г.Анапа,<br>пр-кт<br>Революци<br>и, д.3,<br>машино-<br>место №<br>206 | 890 854,1<br>7 |  |  |

|       |                   |              |              |     |   |                |   |   |
|-------|-------------------|--------------|--------------|-----|---|----------------|---|---|
| 84    | 23:37:0101001:824 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 207 | 890 854,17     |   |   |
| 85    | 23:37:0101001:825 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208 | 890 854,17     |   |   |
| 86    | 23:37:0101001:826 | Машино-место | Машино-место | 643 | Россия, Краснодарский край, г.Анапа, пр-кт Революции, д.3, машино-место № 208 | 890 854,17     |   |   |
| Итого | x                 | x            | x            | x   | x   | 611 978 366,94 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - 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                           | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя                                | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта  | Код страны | Адрес (местоположение) объекта      | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)<br>Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--|---|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1                                  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                                    | 7                 | 8   | 9          | 10                                  | 11                          | 12   | 13                                      |            |
| 1                                  | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа | 1022300518118   |     | 353440, Краснодарский край, Анапа, Крымская, д.99 | 23:37-0101001:67                     | Земельный участок | Земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: для размещения апартаментов | 643        | г. Анапа, проспект Революции, дом 3 | 2066-02-28                  | 0  |   |            |
| Итого                              | x  | x   | x   | x   | x                                    | x                 | x   | x          | x                                   | x                           | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| 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 | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                          |   |     |                                    |   |   | 0  |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0  |    |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0  | x  | x  |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0   |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0  |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения 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) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7                  | 8  | 9            | 10  | 11   | 12   | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |  |            |                       |                    |  |              |   |  | 0  |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x   | x  | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого 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   |            |
|   |   |                  |            |                                   |   | 0   |                      |                                    |                                |          |   |   |  |                        |                                    | 0  |            |
| Итого   | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x                                  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности                   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|--|--------------------------|---|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1   | 2  | 3                        | 3   | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Начисленные арендные платежи (за ноябрь 2021)                   | Начисленные арендные платежи (за ноябрь 2021)  | 643-RUB                  | Договор найма квартиры от 01.01.2021  | 2021-11-10                                   | Пименов Андрей Анатольевич                                | 643        | Паспорт гражданина на РФ                               | 366 046,07  | 450 000,00   |   |                 |             |                                      |          |            |
| Начисленные арендные платежи (за ноябрь 2021г)                  | Начисленные арендные платежи (за ноябрь 2021г) | 643-RUB                  | договор № МВ/122-2 аренды машино-места с последующим выкупом от 01.08.2020 г. | 2021-11-10                                   | Кржева Галина Леонидовна                                  | 643        | Паспорт гражданина на РФ                               | 74 510,71   | 91 600,00  |   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого   | x  | x                        | x   | x  | x   | x          | x  | 440 556,78  | 541 600,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности                                  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------|---|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|   | 1   | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7            | 8   | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Расчеты с бюджетом по НДС                                       | Расчеты с бюджетом по НДС (НДС с авансов по аренде)           | 643-RUB                  | НК РФ   |  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 7810787156   |              | 1207800011385   | 196158,С анкт-Пете рбург г., Пулковская ул., дом 12 литер А.                          | 643        | 24 899,99   | 24 899,99  |   |                 |             |                                      |          |            |
| Процентный доход по денежным средствам на счетах и во вкладах   | Процентный доход по денежным средствам на счетах и во вкладах | 643-RUB                  | Генеральное соглашение о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента № М4-3200/2020 от 14.04.2020 г., подтверждение сделки № 37 от 29.11.2021 | 2021-12-13                                   | Банк ГПБ (АО), г.Москва  | 7744001497   |              | 1027700167110   | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1                                    | 643        | 51 353,42   | 51 353,42  |   |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с дебиторами/кредиторами                                | Расчеты с дебиторами/кредиторами (аванс)                      | 643-RUB                  | Договор № 01-09 от 20.10.2021 на выполнение проектных работ в стадии Рабочая документация   | 2022-01-17                                   | Общество с ограниченной ответственностью «С.Проект»                                      | 2301063745   |              | 1072301003158   | 353450, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АНАПАСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД, КАТИ СОЛОВЬЯНОВОЙ УЛИЦА, 93 | 643        | 300 000,00  | 300 000,00   |   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого   | x   | x                        | x   | x  | x  | x  | x            | x   | x   | x          | 376 253,41  | 376 253,41   | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
|   |   |   |   |   | 0   |   |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|--|---|------------|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
|   |            |     |   |   | 0  |   |            |
| Итого   | x          | x   | x   | x   | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4          | 5                              | 6                                 | 7  | 8                                       |            |
|                         |                                   |  |            |                                |                                   | 0  |   |            |
| Итого                   | x                                 | x  | x          | x                              | x                                 | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                      | 6                                       |            |
|                                    |                          |                                       |                                     | 0                                      |   |            |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | 0                                      | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу



|  |  |         |   |            |                         |         |           |           |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---------|---|------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты с дебиторами/кредиторами по договорам аренды | Авансовый платеж по арендной плате (за декабрь 2021) | 643-RUB | договор № МВ/165 аренды машино-места с последующим выкупом от 01.10.2020 г. | 2021-12-30 | Утяшев Дмитрий Акимович | паспорт | 91 600,00 | 91 600,00 | 643 | по аренде, по охране, по услугам связи |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого  | x  | x       | x   | x          | x                       | x       | 91 600,00 | 91 600,00 | x   | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности                               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справке) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---------------|--|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|  | 1  | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11                                 | 12  | 13                                   | 14                             | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 3 квартал 2021)       | Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 3 квартал 2021) | 643-RUB                  | НК РФ                                 | 2021-12-25                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 1207800011385   | 7810787156  |               | 196158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ<br>ГОРОД ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А | 643        | 796 184,35                         | 796 184,35  | по налогам и сборам                  |                                |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 4 квартал)            | Расчеты с бюджетом по НДС (НДС к уплате за 4 квартал)      | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                   | 2022-03-25                                   | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13 | 1207800011385   | 7810787156  |               | 196158, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ<br>ГОРОД ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А | 643        | 1 218 466,69                       | 1 218 466,69                                      | по налогам и сборам                  |                                |                 |             |                                      |          |            |

|   |   |         |  |            |   |                |              |   |  |     |              |              |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---------|--|------------|---|----------------|--------------|---|--|-----|--------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда | Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда | 643-RUB | Договор управления комплексом "Папорама" б/п от 31.03.2017   |            | ООО "Зеленый мир"   | 1162301051440  | 2301092150   |   | 353440, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АНАПСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД, РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 3, КОРПУС А | 643 | 221 163,42   | 221 163,42   | по аренде, по охране, по услугам связи |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с УК  | Расчеты с УК  | 643-RUB | ПДУ ПИФ  | 2021-12-14 | ООО "Цитадель Э.М."   | 1057746368096  | 7708554841   |   | 127051, ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК 1-Й КОЛОДОВСКИЙ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ IV КОМНА                  | 643 | 528 804,62   | 528 804,62   | по вознаграждениям (комиссиям)         |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты со специализированным депозитарием  | Расчеты со специализированным депозитарием  | 643-RUB | Договор № 119-Г/СД от 12.05.2014 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов | 2021-12-05 | ЗАО "ПРСД"  | 1027700373678  | 7710198911   |   | 125167, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 4-Я 8 МАРТА, 6А,   | 643 | 97 961,20    | 97 961,20    | по вознаграждениям (комиссиям)         |   |   |   |   |   |   |
| Задолженность по оплате арендных платежей по долгосрочному договору аренды до конца действия договора аренды (срока Фонда)                            | Задолженность по оплате арендных платежей по долгосрочному договору аренды до конца действия договора аренды (срока Фонда)                            | 643-RUB | Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 3700007568 от 15.03.2017г.  | 2024-07-31 | Управление имуществом в отношении администрации муниципального образования город-курорт Анапа | 1022300518118  | 2301006401   |   | 353440, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АНАПСКИЙ РАЙОН, АНАПА ГОРОД, КРЫМСКАЯ УЛИЦА, 99                      | 643 | 5 639 565,93 | 5 639 565,93 | прочая кредиторская задолженность      |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты по прочим расходам/доходам  | Расчеты по прочим расходам/доходам  | 643-RUB | Агентский договор № М-002 от 01.02.2019  |            | ИП Назмеев Ренат Ирекович   | 31823750471194 | 233710241804 |   |  | 643 | 327 000,00   | 327 000,00   | по вознаграждениям (комиссиям)         |   |   |   |   |   |   |
| Итого   | x   | x       | x  | x          | x   | x              | x            | x | x  | x   | 8 829 146,21 | 8 829 146,21 | x                                      | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иншого базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого 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         |
|   |   |                  |            |                                   |   | 0   |                      |   |                                |          |   |   |  |                        |                                    | 0  |            |
| Итого   | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x   | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1          |
|            |

\* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

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                        |