

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда<br>(полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного<br>инвестиционного фонда<br>(регистрационный номер<br>правил доверительного<br>управления паевым<br>инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому<br>классификатору предприятий и<br>организаций (ОКПО)<br>акционерного инвестиционного<br>фонда (паевого<br>инвестиционного фонда (если<br>присвоен) |
| 1   | 2  | 3  |
| ЗПИФ недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"   | 0813   | 94127497   |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой<br>определена стоимость чистых<br>активов |
| 1                     | 3   |
| 30.11.2021            | 643   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код<br>строки | Сумма<br>на текущую отчетную дату |
|--|---------------|-----------------------------------|
| 1  | 2             | 3                                 |
| Денежные средства – всего                              | 01            | 9 472 522,30                      |
| в том числе:   |               |                                   |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01         | 9 472 522,30                      |
| в том числе:   |               |                                   |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01      | 9 472 522,30                      |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02      | 0,00                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02         | 0,00                              |

|                               |          |      |
|-------------------------------|----------|------|
| в том числе:                  |          |      |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте          | 01.02.02 | 0,00 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 9 962 598,40                               |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 9 962 598,40                               |
| из них:   |            |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 9 962 598,40                               |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                                       |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                                       |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00                                       |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00                                       |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00                                       |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00                                       |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| 1                       | 2          | 3  |
|                         |            |  |

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04       | 640 485 000,00 |
| в том числе:  |          |                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01    | 640 485 000,00 |
| из него:  |          |                |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01 | 0,00           |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0,00           |
| из него:  |          |                |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01 | 0,00           |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0,00           |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0,00           |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|-------------------------|------------|--|

| 1   | 2     | 3    |
|---|-------|------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06    | 0,00 |
| в том числе:  |       |      |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01 | 0,00 |
| закладные   | 06.02 | 0,00 |

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Наименование показателя            | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|--|
| 1                                  | 2          | 3  |
| Производные финансовые инструменты | 07         | 0,00                                       |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 1 934 614,23                               |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая  | 08.04      | 1 934 614,23                               |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 09.02      | 0,00                                       |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 09.03      | 0,00                                       |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   | 0,00                                       |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00                                       |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05   | 09.06      | 0,00                                       |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) |            | 661 854 734,93                     |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность   | 10         | 16 559 533,21                     |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 9 174 582,18                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 9 174 582,18                      |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 6 694 266,74                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 605 253,18                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0,00                              |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00                              |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 85 431,11                         |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11         | 6 932 265,78                      |
| в том числе:   |            |                                   |
| управляющей компании   | 11.1       | 2 988 097,24                      |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 3 944 168,54                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)   | 13         | 23 491 798,99                     |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов   | 14         | 638 362 935,94                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 15         | 51,000000                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 12 516 920,31                                |

#### Раздел VI. Примечания

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                     |
|--------------|---|----------------------------|--|------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4  | 5                | 6   | 7                      | 9                                       | 10                             |
| 1            | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027739609391              | 0  | 643              | Расчетный счет                                  | 9 472 522.30           | Рыночные котировки (уровень 1)          | Счет доверительного управления |
| Итого        | x   | x                          | x  | x                | x   | 9 472 522.30           | x                                       | x                              |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4  | 5                            | 6                                  | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| 1            | -   | -                          | -  | -                            | -                                  | -                              | 0,00                   | -                                       | -          |
| Итого        | x   | x                          | x  | x                            | x                                  | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента                     | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|---|------------|
| 1            | 2   | 3             | 4            | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                                      | 14         |
| 1            | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | 7702070139   | ПАО                                    | Нет                                  | 4B024301000B  | RU000A0JU773             | 29.09.2023     | 10 030,00                          | 9 962 598,40     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x   | x             | x            | x                                      | x                                    | x   | x                        | x              | x                                  | 9 962 598,40     | x  | x                                       | x          |

**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 | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| 1            | -                     | -             | -            | -   | -                        | -              | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента | 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 | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                     | 3  | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | -                     | -  | -             | -            | -   | -                        | -              | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x  | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | 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 | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | -                     | -   | -             | -            | -   | -                        | -              | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x   | x             | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

**2.5. Российские депозитарные расписки**

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | 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 | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7        | 8                                  | 9   | 10                                       | 11                              | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |
| 1            | -                     | -             | -            | -                                      | -   | -        | 0,00                               | -   | -  | -                               | -   | -   | -                                    | -   | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                     | x             | x            | x                                      | x   | x        | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                    | x   | 0,00             | x                  | x                                       | x          |



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|
| 1     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x    | 0,00 | x | x | x |

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

### 3.5. Паи (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 пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3  | 4                         | 5                                      | 6   | 7                        | 8       | 9                  | 10                                 | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| 1            | -                                  | -  | -                         | -                                      | -   | -                        | -       | -                  | 0,00                               | 0,00             | -                  | -                                       | -          |
| Итого        | x                                  | x  | x                         | x                                      | x   | x                        | x       | x                  | x                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

### 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Код CFI | 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---------|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3       | 4   | 5                                      | 6  | 7          | 8                                  | 9                | 10                                      | 11         |
| 1            | -  | -       | -   | -                                      | -  | -          | 0,00                               | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x       | x   | x                                      | x  | x          | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Идентификатор ценной бумаги | Полное наименование | ИНН | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|-------------------------|
| 1            | 2                           | 2                   | 3   | 4   | 5                       |
| 1            | -                           | -                   | -   | -   | -                       |

### 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6   | 7                | 8   | 9          |
| 1            | 77:06:0007001:1050   | здание      | нежилое   | 643   | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, дом № 2             | 627 816 666,67   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| 2            | 77:06:0007001:1047   | здание      | нежилое   | 643   | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, дом № 2, строение 2 | 3 232 500,00     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |

|       |                    |        |         |     |   |                |   |   |
|-------|--------------------|--------|---------|-----|---|----------------|---|---|
| 3     | 77:06:0007001:1048 | здание | нежилое | 643 | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, дом № 2, строение 1 | 9 435 833,33   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| Итого | x                  | x      | x       | x   | x   | 640 485 000,00 | x   | x |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5           | 6   | 7   | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -  | -  | -   | -           | -   | -   | -                              | -                           | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x  | x   | x           | x   | x   | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя                      | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя  | 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 | Адрес (местоположение) объекта   | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------|--|-------------------------|--|---|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4  | 5   | 6                 | 7   | 8  | 9  | 10                          | 11               | 12  | 13         |
| 4            | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423           | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципального округа Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 21, строение 1 | 77:06:0007001:3   | земельный участок | Земли населенных пунктов для размещения объектов торговли   | 643  | Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, владение № 2 | 15.04.2022                  | 0,00             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x  | x                       | x  | x   | x                 | x   | x  | x  | x                           | 0,00             | x   | x          |

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

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

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                                  | -   | -  | -  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                                  | -   | -  | -  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7   | 8   | 9  | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -              | -                        | -                        | -                                    | -                                  | -   | -   | -  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x   | x  | 0,00             | x                                       | x          |

##### 5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (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 обязательства по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9   | 10               | 11                                      | 12         |
| 1            | -  | -   | -                        | -  | -                           | -  | -  | -   | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x   | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (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 | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                        | 11  | 12               | 13                                      | 14         |
| 1            | -  | -   | -                        | -  | -                           | -                                 | -                                     | -                              | -                         | -   | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                         | x   | 0,00             | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

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 | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                        | 11  | 12               | 13                                      | 14         |
| 1            | -  | -   | -                        | -  | -                           | -                                 | -                                     | -                              | -                         | -   | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                         | x   | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование вида иного 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 | Стоимость базисного актива | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7                | 8                    | 9  | 10                             | 11       | 12  | 13   | 14   | 15                     | 16                                 | 17                         | 18         |
| 1            | -   | -                | -          | -                                 | -                                       | -                | -                    | -  | -                              | -        | -   | -  | -  | -                      | -                                  | -                          | -          |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | -                | x                    | x  | x                              | x        | x   | x  | x  | x                      | x                                  | x                          | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид договора | Код валюты | Сумма дебиторской задолженности | Дата окончания | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Код | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Сумма дебиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Срок репо |
|--------------|--------------|------------|---------------------------------|----------------|--|-----|--|---------------------------------|---|------------|-----------|
|--------------|--------------|------------|---------------------------------|----------------|--|-----|--|---------------------------------|---|------------|-----------|



|       |   |   |   |   |      |   |   |
|-------|---|---|---|---|------|---|---|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 8 | 8 |
| 1     | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

|              |  |                                    |                  |   |            |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 8                                       | 6          |
| 1            | -  | -                                  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 – 9.6

|              |  |                                    |                  |   |            |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 8                                       | 6          |
| 1            | -  | -                                  | 0,00             | -                                       | -          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | x                                       | x          |

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  | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Код государства регистрации | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|              |  |                          |  |  |   |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                             |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                               | 10                          | 11                                   | 12  | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| 1            | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев | 643                      | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0813-94127497 | 16.12.2021                                   | физическое лицо   | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 2 158 725,22                                   | 2 158 725,22                    | 643                         | владельцам инв. паев                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          | -          |
| 2            | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев | 643                      | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0813-94127497 | 16.12.2021                                   | физическое лицо   | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 809 521,96                                     | 809 521,96                      | 643                         | владельцам инв. паев                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          | -          |
| 3            | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев | 643                      | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0813-94127497 | 16.12.2021                                   | физическое лицо   | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 1 079 362,61                                   | 1 079 362,61                    | 643                         | владельцам инв. паев                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          | -          |
| 4            | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев | 643                      | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0813-94127497 | 16.12.2021                                   | физическое лицо   | Данные не раскрываются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" | 4 947 078,62                                   | 4 947 078,62                    | 643                         | владельцам инв. паев                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          | -          |
| Итого        | x  | x                        | x  | x  | x   | x  | 8 994 688,41                                   | 8 994 688,41                    | x                           | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности   | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | ОГРН кредитора по договору | ИНН кредитора по договору | TIN кредитора по договору | Место нахождения кредитора   | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|              |  |                          |  |  |  |                            |                           |                           |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7                          | 8                         | 9                         | 10   | 11                          | 12   | 13                              | 14                                   | 15  | 16              | 17          | 18                                   | 19       |            |
| 1            | Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)  | 643                      | Налоговый кодекс Российской Федерации  | 27.12.2021                                   | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ   | 1047707042130              | 7707081688                |                           | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Земляной Вал улица, дом № 9  | 643                         | 2 128 788,00                                   | 2 128 788,00                    | по налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 2            | Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)  | 643                      | Налоговый кодекс Российской Федерации  | 25.01.2022                                   | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ   | 1047707042130              | 7707081688                |                           | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Земляной Вал улица, дом № 9  | 643                         | 1 521 826,25                                   | 1 521 826,25                    | по налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 3            | Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)  | 643                      | Налоговый кодекс Российской Федерации  | 25.02.2022                                   | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ   | 1047707042130              | 7707081688                |                           | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Земляной Вал улица, дом № 9  | 643                         | 1 521 826,25                                   | 1 521 826,25                    | по налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 4            | Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)  | 643                      | Налоговый кодекс Российской Федерации  | 25.03.2022                                   | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г.МОСКВЕ   | 1047707042130              | 7707081688                |                           | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Земляной Вал улица, дом № 9  | 643                         | 1 521 826,24                                   | 1 521 826,24                    | по налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 5            | Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев | 643                      | Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0813-94127497 | 16.12.2021                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ПИ АЙ" Д.У.ЗПИИ комбинированный "Феникс" | 1077759683880              | 7725616128                |                           | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, 1-й Колобовский переулок, дом № 11/12, строение 1, этаж цокольный, помещение III, комнаты 1-5 | 643                         | 179 893,77                                     | 179 893,77                      | владельцам инв. паев                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          | -          |



## Пояснительные примечания к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

### Раздел I. Реквизиты 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) |
|--|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"   | 0813  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОЛМА-ФИНАНС"                                 | 21-000-1-00610   | 94127497   |

### Раздел II. Параметры Пояснительных примечаний к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 30.11.2021            | 29.10.2021               | 643   |

### Раздел III. Пояснительные примечания к Справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов   | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   | 4  |
| 1            | В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не совершались ошибки, потребовавшие перерасчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. | -   | -  |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов  | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3   |
| 1            | В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не возникали разногласия со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. | -   |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда            |
|--------------|--|
| 1            | 2  |
| 1            | В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату не имели места события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда. |

| Номер строки   | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                 |        |       |                     |   |   | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|--|---|-----------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
|  |  | вид   | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | название биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
| 1  | 2  | 3   | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 1  | -  | -   | -               | -      | -     | -                   | -   | -   | 0,00  | -   |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда. |  |   |                 |        |       |                     |   |   | 0,00  | x   |

Иная информация

| Номер строки | Иная информация   |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            | В период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили имущественные права из срочных договоров (контрактов), а также финансовые инструменты по срочным договорам (контрактам). |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда К.В. Виноградов  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) П.И. Прасс  
(инициалы, фамилия)