

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 фондом.

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 сентября 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тинькофф Квадратные метры" | 2950  | 00668028   |  |

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 30.09.2024    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 179 282,64   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 179 282,64   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 179 282,64   |

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

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего         | 02         | 7 228 281,55  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 7 228 281,55  |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02   |   |

#### 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         | 2 448 373 228  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 2 448 373 228  |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                               | 08         | <b>12 504,52</b>   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01      | 12 504,52  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
|          | 1  |
| Значение | 2 455 793 296,71   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>6 019 932,1</b>                                |
| по вознаграждениям (комиссиям)           | 10.4       | 6 019 932,1                                       |
| Общая величина обязательств              | 13         | 6 019 932,1                                       |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 2 449 773 364,61                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 425 990 285,69248                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5,7508                                       |

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

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Подраздел 1. Денежные средства

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

| Наименование кредитной организации  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN      | 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                                       | 9          |
| Акционерное общество «Райффайзенбанк»   | 1027739326449   |          |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 55 067,73              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481   |          |  | 643-RUB    | Клиринговый                    | 124 214,91             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>179 282,64</b>      | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 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 ценной бумаги | 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         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26234RMFS   | RU000A101QE0           | 16.07.2025     | 7 945  | 7 228 281,55   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>               | <b>x</b>       | <b>x</b>   | <b>7 228 281,55</b>  | <b>x</b>                  | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

### 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 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             |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.134, подъезд 1, этаж 13 | 79 927 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| 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             |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.154, подъезд 1, этаж 15 | 79 927 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.115, подъезд 1, этаж 11 | 96 558 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.124, подъезд 1, этаж 12 | 79 712 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.145, подъезд 1, этаж 14 | 96 842 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.114, подъезд 1, этаж 11 | 79 927 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.135, подъезд 1, этаж 13 | 96 487 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| № Л38-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/В | 26.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЖИКОМ" | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок В, помещение №В1.144, подъезд 1, этаж 14 | 79 999 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|   |            |            |  |                   |  |           |                                  |   |            |  |                   |
|---|------------|------------|--|-------------------|--|-----------|----------------------------------|---|------------|--|-------------------|
| №<br>ЛЗ8-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/<br>В | 26.09.2023 | 31.08.2024 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>"МЕДЖИКОМ" | 103773902670<br>9 |  | Помещение | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, пр-кт<br>Ленинский, вл. 38,<br>блок В, помещение<br>№В1.125, подъезд<br>1, этаж 12 | 96 842 000 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| №<br>ЛЗ8-А/11-15-В1.114/В1.115/В1.124/В1.125/В1.134/<br>В | 26.09.2023 | 31.08.2024 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>"МЕДЖИКОМ" | 103773902670<br>9 |  | Помещение | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, пр-кт<br>Ленинский, вл. 38,<br>блок В, помещение<br>№В2.143, подъезд<br>2, этаж 14 | 39 522 000 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |

| 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             |
| ДДУ0002-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 44 064 085   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0002-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 34 214 667   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0002-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 44 064 085   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0002-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 34 214 667   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |   |                   |  |          |                                  |  |            |  |                   |
|--------------------|------------|------------|---|-------------------|--|----------|----------------------------------|--|------------|--|-------------------|
| ДДУ0002-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 44 064 085 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| ДДУ0002-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 34 214 667 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |



| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 233 440   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 37 362 326   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 17 691 590   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 233 440   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |   |               |  |          |                            |   |            |   |                |
|--------------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|----------------------------|---|------------|---|----------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 233 440 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |   |                   |  |          |                                  |  |            |  |                   |
|--------------------|------------|------------|---|-------------------|--|----------|----------------------------------|--|------------|--|-------------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |

| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |   |               |  |          |                            |   |            |   |                |
|--------------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|----------------------------|---|------------|---|----------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 233 440 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 37 362 326 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 17 691 590   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |   |                   |  |          |                                  |  |            |  |                   |
|--------------------|------------|------------|---|-------------------|--|----------|----------------------------------|--|------------|--|-------------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Студия   | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 14 320 627 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |



| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |   |                   |  |          |                                  |  |            |  |                   |
|--------------------|------------|------------|---|-------------------|--|----------|----------------------------------|--|------------|--|-------------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 37 362 326 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с<br>ограниченной<br>ответственност<br>ью<br>«СПЕЦИАЛИЗ<br>ИРОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>«СЕВЕРНЫЙ<br>ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение<br>жилое<br>(квартира) | г. Москва, САО,<br>Ленинградское ш.,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |

| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Студия                             | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 14 320 627   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |   |               |  |          |                            |   |            |   |                |
|--------------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|----------------------------|---|------------|---|----------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Студия                             | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 14 320 627   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |  |                   |  |          |                            |   |            |   |                |
|--------------------|------------|------------|--|-------------------|--|----------|----------------------------|---|------------|---|----------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью<br>«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью<br>«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 310 091   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Студия                             | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 14 320 627   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 27 343 461   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |  |                   |  |          |                            |   |            |   |                |
|--------------------|------------|------------|--|-------------------|--|----------|----------------------------|---|------------|---|----------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью<br>«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью<br>«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |



| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Студия                             | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 14 320 627   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 35 944 389   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 233 440   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 37 362 326   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                    |            |            |  |                   |  |          |                            |   |            |   |                |
|--------------------|------------|------------|--|-------------------|--|----------|----------------------------|---|------------|---|----------------|
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью<br>«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 17 691 590 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДДУ0003-СРП7-04/24 | 11.04.2024 | 31.12.2028 | Общество с ограниченной ответственностью<br>«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 121770049532<br>0 |  | Квартира | Помещение жилое (квартира) | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер:<br>77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 233 440 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| 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             |
| ДДУ0003-СРП7-04/24                            | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 37 362 326   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| ДУ0065-СРП7-04/24                             | 11.04.2024               | 31.12.2028               | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7» | 1217700495320   |     | Квартира                           | Помещение жилое (квартира)                | г. Москва, САО, Ленинградское ш., кадастровый номер: 77:09:0001004:3823<br>,<br>77:09:0001004:3834<br>,<br>77:09:0001004:3844<br>,<br>77:09:0001004:3845 | 15 348 240   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| Соглашение №1 о перемене лица в обязательстве | 25.09.2023               | 31.08.2024               | Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЖИКОМ»                                       | 1037739026709   |     | Помещение                          | Помещение жилое (квартира)                | Москва, пр-кт Ленинский, вл. 38, блок А, помещение №А529, подъезд 1, этаж 5  | 39 997 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| х   | х                        | х                        | х   | х   | х   | х                                  | х   | х  | 2 448 373 228  | х   | х              |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| 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) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|----------------|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5                     | 6  | 7            | 8  | 9              | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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                                    |
| Протасенко Вадим Анатольевич   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 7726030449                          | 1027739216757                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

---

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| <b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b> | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b> | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> | <b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b> | <b>Фактический адрес</b>  |
|---|---|---|--|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>                                   | <b>5</b>   | <b>6</b>  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"      | 7743304530  | 1197746380138   | 21-000-1-01027                             | 03.09.2019   | 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7. |