

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 28 февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

### 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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный 6" | 4171  | 46691860   |  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 28.02.2025    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>96 486 425,08</b>                               |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>5 193 205,9</b>                                 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 5 193 205,9  |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   |  |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      | <b>91 293 219,18</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   | 91 293 219,18                                      |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   |  |
| <b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b>   | 01.03      |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.03.01   |  |
| в иностранной валюте   | 01.03.02   |  |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
|                         |            | 1   |
|                         |            |   |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>  | 02    |  |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ<br/>(за исключением облигаций с ипотечным<br/>покрытием) – всего</b> | 02.01 |  |

| Наименование показателя                                      | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01   |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02      |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03      |   |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04      |   |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05      |   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06      |   |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b>          | 02.07      |   |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01   |   |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02   |   |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08      |   |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>                       | 02.09      |   |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01   |   |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02   |   |
| иные ценные бумаги   | 02.10      |   |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>               | 04         | <b>2 485 753 000</b>   |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | <b>2 290 347 000</b>   |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>         | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 195 406 000  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |  |

**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         |  |

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      |  |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      |  |
| Иные имущественные права  | 05.05      |  |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего</b> | 06         |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)  | 06.01      |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                             | 06.02      |  |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>38 044 570,49</b>                                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      |  |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |  |
| прочая   | 08.04      | 38 044 570,49  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b>  | 09         |   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01      |   |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 09.02      |   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      |   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      |   |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   |   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   |   |
| художественные ценности   | 09.05      |   |
| прочее имущество  | 09.06      |   |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
|          | 1  |
| Значение | 2 620 283 995,57   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>             | 10         | <b>20 050 786,27</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 955 568,16  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     |   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2     |   |
| погашение паев (выкуп акций)                         | 10.2.3     |   |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 955 568,16  |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 15 392 649,6                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 2 211 737,34                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи               | 10.5       |   |
| по кредитам и займам полученным                      | 10.6       |   |
| кредиты и займы полученные                           | 10.6.1     |   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)            | 10.6.2     |   |

|  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| по страхованию                                 | 10.7  |                    |
| по рекламе                                     | 10.8  |                    |
| прочая кредиторская задолженность              | 10.9  | 1 490 831,17       |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b> | 11    | <b>1 665 273,2</b> |
| управляющей компании                           | 11.01 |                    |



| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 1 665 273,2                                       |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 21 716 059,47                                     |

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 2 598 567 936,1                              |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 6 813,186667                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 381 402,72                                   |

## Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |
|                      |            |

# 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 | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4          | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8   | 9          |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195   |     | 643        | 1948   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 5 193 205,9            | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x  | x   | x   | x          | x  | x          | x                              | 5 193 205,9            | x   | x          |

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

| Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|---|-----|------------|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                    | 2   | 3   | 4          | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9   | 10         |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110   |     | 643        |  | 643-RUB    | Нет                       | 31.03.2025                     | 30 387 534,25          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110   |     | 643        |  | 643-RUB    | Нет                       | 31.03.2025                     | 35 686 671,23          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110   |     | 643        |  | 643-RUB    | Нет                       | 16.04.2025                     | 15 120 821,92          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110   |     | 643        |  | 643-RUB    | Нет                       | 16.04.2025                     | 10 098 191,78          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                    | x   | x   | x          | x  | x          | x                         | x                              | 91 293 219,18          | x   | x          |

#### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|---|---|---|------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5   |
|   |   |   |                        |   |

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
|   |   |   |  |   |  |
| x | x | x |  | x |  |

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень ср |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11                 |            |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x  | x              | x   |   | x                  |            |

### 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень ср |
|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|---|---|--------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6              | 7   | 8   | 9                  |            |
| x                                   | x   | x   | x   | x  | x              | x   |   | x                  |            |

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень ср |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------|---|---|--------------------|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7              | 8   | 9   | 10                 |            |
| x                                   | x  | x   | x   | x   | x  | x              | x   |   | x                  |            |

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12  |
| x                          | x   | x   | x   | x                       |   | x           | x             | x             | x                        | x                        | x   |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Прим |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--|----------------|--|--|--------------------|---|------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6  | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11  |      |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x  | x              | x  |  | x                  | x   |      |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Прим |
|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|--------------------|---|------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                       | 8  | 9                  | 10  | 11   |
| x  | x  | x  | x   | x   | x  | x                       |  | x                  | x   |      |

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

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

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------------------|---|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6  | 7  | 8              | 9                                 | 10  |
| x                                   | x          | x   | x                           | x   | x  | x  | x              | x                                 | x   |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов |
|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|---|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7              | 8                                 | 9   |
| x                                   | x          | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x   |

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов |
|-------------------------------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|---|
| 1                                   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                                 | 8   |
| x                                   | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x   |

#### Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6  | 7  | 8                       | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  |
| x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x  | x  | x                       | x   | x  | x  | x                               | x   |

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|--|--|------------|--|--|--------------------|---|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12  |
| x                                  | x          | x   | x                                      | x  | x  | x  | x          | x  | x  | x                  | x   |

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11  |
| x                                   | x          | x   | x   | x  | x  | x                                 | x  |  | x                  | x   |

**Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6**

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|--|--|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9   |
| x  | x  | x   | x  | x          | x          | x   |                                       | x   |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN |
|---------------------|---|-----|
| 1                   | 2   | 3   |
|                     |   |     |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN |
|---------------------|---|-----|
| 1                   | 2   | 3   |
|                     |   |     |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг



| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN |
|---------------------|---|-----|
| 1                   | 2   | 3   |

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта   | Код страны | Адрес (местоположение) объекта   | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|--|---|---|
| 1                                    | 2           | 3                    | 4          | 5  | 6                                       | 7   |
| 77:01:0001046:1528                   | Помещения   | Нежилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, строение 1, помещение II | 687 471 000                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 77:01:0001046:2551                   | Помещения   | Нежилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, строение 1               | 700 939 000                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 77:01:0001046:2897                   | Помещения   | Нежилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1                 | 582 788 000                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| 77:01:0001046:2906                   | Помещения   | Нежилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1                 | 319 149 000                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| <b>x</b>                             | <b>x</b>    | <b>x</b>             | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>2 290 347 000</b>                    | <b>x</b>  |

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
| x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |  | x                                       | x          |

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

| Наименование арендодателя                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя  | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта  | Назначение объекта  | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                     | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--|---|-----|---|--------------------------------------|--|---|------------|--|-----------------------------|---|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                                    | 6  | 7   | 8          | 9  | 10                          | 11  | 12  | 13         |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423   |     | Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 21, СТР. 1 | 77:01:0001046:3400                   | земельный участок, кадастровый номер: 77:01:0001046:3400 | земли населенных пунктов, виды разрешенного использования : деловое управление (4.1), общественное питание (4.6), магазины (4.4.), склады (6.9) | 643        | Российская Федерация, Москва г, Новый Арбат ул, дом № 11, корпус 1 | 22.04.2069                  | 3 873 000   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|  |               |          |  |                        |  |   |          |  |            |                    |   |          |
|--|---------------|----------|--|------------------------|--|---|----------|--|------------|--------------------|---|----------|
| ДЕПАРТАМЕНТ<br>ГОРОДСКОГО<br>ИМУЩЕСТВА<br>ГОРОДА<br>МОСКВЫ | 1037739510423 |          | Российская Федерация,<br>123112, Г.Москва , ПР-Д<br>1-Й<br>КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ,<br>Д. 21, СТР. 1 | 77:01:0001046:340<br>8 | земельный<br>участок,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:01:0001046:340<br>8 | земли<br>населенных<br>пунктов, виды<br>разрешенного<br>использования<br>: деловое<br>управление<br>(4.1),<br>общественное<br>питание (4.6),<br>магазины<br>(4.4.), склады<br>(6.9) | 643      | Российская<br>Федерация,<br>Москва г, Новый<br>Арбат ул, дом №<br>11, корпус 1           | 22.04.2069 | 849 000            | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |          |
| ДЕПАРТАМЕНТ<br>ГОРОДСКОГО<br>ИМУЩЕСТВА<br>ГОРОДА<br>МОСКВЫ | 1037739510423 |          | Российская Федерация,<br>123112, Г.Москва , ПР-Д<br>1-Й<br>КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ,<br>Д. 21, СТР. 1 | 77:01:0001046:64       | земельный<br>участок,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:01:0001046:64       | земли<br>населенных<br>пунктов, виды<br>разрешенного<br>использования<br>: деловое<br>управление<br>(4.1),<br>общественное<br>питание (4.6),<br>магазины<br>(4.4.), склады<br>(6.9) | 643      | Российская<br>Федерация,<br>Москва г, Новый<br>Арбат ул,<br>владение № 11,<br>строение 1 | 22.04.2069 | 141 697 000        | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |          |
| ДЕПАРТАМЕНТ<br>ГОРОДСКОГО<br>ИМУЩЕСТВА<br>ГОРОДА<br>МОСКВЫ | 1037739510423 |          | Российская Федерация,<br>123112, Г.Москва , ПР-Д<br>1-Й<br>КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ,<br>Д. 21, СТР. 1 | 77:01:0001046:65       | земельный<br>участок,<br>кадастровый<br>номер:<br>77:01:0001046:65       | земли<br>населенных<br>пунктов, виды<br>разрешенного<br>использования<br>: деловое<br>управление<br>(4.1),<br>общественное<br>питание (4.6),<br>магазины<br>(4.4.), склады<br>(6.9) | 643      | Российская<br>Федерация,<br>Москва г, Новый<br>Арбат ул,<br>владение № 11,<br>строение 1 | 22.04.2069 | 48 987 000         | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |          |
| <b>x</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>195 406 000</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 в иерархии справедливой стоимости |  |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|--|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11  |  |
| x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   |  | x   |  |

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11  | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |  | 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 договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11  | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |   | x   | x          |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |  |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
|  |   |   |









| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10  | 11              | 12          | 13                                   | 14   | 15                      | 16         |
| x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  |   |  | x   | x               | x           | x                                    | x  | x                       | x          |

## 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 в пределах места нахождения должника             | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                       | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17   | 18                      | 19         |
| Арендные платежи             | 643-RUB                  | Договор аренды № 02/19 от 20.05.2019 г. | 10.03.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР И КО" | 7729265128   |              | 1027739498324  | Российская Федерация, 119261, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2 | 643        | 31 748 037  | 31 748 037   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| x | x | x | x | x |   | x | x |

**Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

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

**9.4. Драгоценные металлы**

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

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

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   | 7          |
| x                        | x  | x  | x   |  | x   | x          |

**9.6. Художественные ценности**

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5          |
| x  | x  |  | x   | x          |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                 | 4   | 5          |
|  |   |                                   |   |            |

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости |
|--|---|-----------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                                 | 4   |
| x  | x   |                                   | x   |

### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репортинга |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11  | 12                    |
| x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   |   |   | x          | x                                    | x   | x                     |

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости                              |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 1                                 | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                   |  |
| Расчеты с Управляющей компанией   | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 4171 от 01.10.2020 | 09.04.2025                                   | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"  | 1027739007570   | 7710183778  |               | Российская Федерация, 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 40 | 643        | 2 085 183,71                                      | 2 085 183,71  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель исполнения значимых сделок с ненаблюдательными лицами (уровень) |
| Прочая кредиторская задолженность | 643-RUB                  | Договор № 66/21-К от 15.02.2021 года                   |  | Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов | 1167746299820   | 7730199840  |               | Российская Федерация, 121059, Г.Москва, УЛ. 2-Я БОРОДИНСКАЯ, Д. 17  | 643        | 265 425,71  | 265 425,71  | прочая кредиторская задолженность    | Модель исполнения значимых сделок с ненаблюдательными лицами (уровень) |

|                                   |          |   |            |   |               |            |          |  |          |                      |                      |                                   |   |
|-----------------------------------|----------|---|------------|---|---------------|------------|----------|--|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Прочая кредиторская задолженность | 643-RUB  | Договор № 77620001012835 от 12.03.2021 г. |            | Акционерное общество "МОСЭНЕРГО СБЫТ"   | 1057746557329 | 7736520080 |          | Российская Федерация, 117312, Г.Москва, УЛ. ВАВИЛОВА, Д.9                  | 643      | 1 225 405,46         | 1 225 405,46         | прочая кредиторская задолженность | Моде<br>испол<br>знач<br>с<br>ненаб<br>д<br>(ур |
| Расчеты по НДС                    | 643-RUB  | Налоговый кодекс Российской Федерации     | 30.06.2025 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9 | 5067847117300 | 7842338361 |          | Российская Федерация, 107061, Г.Москва, УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1 | 643      | 15 392 649,6         | 15 392 649,6         | по налогам и сборам               | Моде<br>испол<br>знач<br>с<br>ненаб<br>д<br>(ур |
| <b>x</b>                          | <b>x</b> | <b>x</b>                                  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>18 968 664,48</b> | <b>18 968 664,48</b> | <b>x</b>                          |   |





## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

| 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  |
|   |   |  |

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
| 1   | 2  |
|   |  |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--|
| 1  |
|  |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

|                 | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация |   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   |
|  |   |   |   |

|                            |  |            |               |
|----------------------------|--|------------|---------------|
| Бурганов Вадим Газинурович | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |
|----------------------------|--|------------|---------------|

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

Бершадский Андрей Вячеславович

---

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

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

| Полное фирменное наименование управляющей компании  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес  | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6  | 7   |
| Акционерное общество "Управляющая Компания "Первая" | 7710183778   | 1027739007570  | 21-000-1-00010                      | 12.09.1996  | Российская Федерация, 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 40 | Фабрика XBRL  |