

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 31 марта 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 Арендный бизнес 2" | 3219                                                                | 05370339                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.03.2025    | 643-RUB                                                   |

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 224 935 565,84                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 66 560 689,13                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 66 560 689,13                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 158 374 876,71                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 158 374 876,71                                     |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   |                                                    |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 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 |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                                                                                                                    |       | <b>1</b> |
| <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         | 2 286 199 000                                                                              |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | 2 286 199 000                                                                              |
| 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      |                                                                                            |
| 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>26 921 310,28</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      | 26 921 310,28                                              |

#### 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 | 2 538 055 876,12                                         |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>             | 10         | <b>151 352 022,67</b>                             |
| по сделкам купли-продажи имущества                   | 10.1       |                                                   |
| владельцам инвестиционных паев                       | 10.2       | 70 154 418,71                                     |
| 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     | 1 118 566,32                                      |
| выплата дохода (дивидендов)                          | 10.2.4     | 69 035 852,39                                     |
| по налогам и сборам                                  | 10.3       | 22 146 772,68                                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 3 745 194,97                                      |
| 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      | 55 305 636,31     |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b> | <b>11</b> | <b>860 076,91</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      | 860 076,91                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 152 212 099,58                                    |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 2 385 843 776,54                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 9 545,543985                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 249 943,20                                   |

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 | 61 913 231,51          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195                                         |     | 643        | 1948                                           | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 4 647 457,62           | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                                | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                              | 66 560 689,13          | х                                         | х          |

#### 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         |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391                                         |     | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 10 099 205,48          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)      | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.04.2025                     | 15 213 698,63          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)      | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 16.04.2025                     | 46 297 972,6           | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)      | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 28.04.2025                     | 51 121 917,81          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)      | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 35 642 082,19          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                         | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                         | х                              | 158 374 876,71         | х                                         | х          |

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 справедливой стоимости |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 справедливой стоимости |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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 справедливой стоимости |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| x | x | x | x | x | x | x | x |   | x  |  |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | У и и спр с |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                         | 9                                             | 10                 |             |
|                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                |                                                           |                                               |                    |             |
| x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                         |                                               | x                  |             |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно -правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистра но предста ценны |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                       | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                 | 9                                        | 10                              | 11                                              | 12                        |
|                                     |                                                       |                                                 |                                         |                                                         |                                                                                                        |                         |                                                   |                                          |                                 |                                                 |                           |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                       | x                                                       | x                                                                                                      | x                       | x                                                 | x                                        | x                               | x                                               |                           |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи и инвестиционных фон Количество в сост активов |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                                                                                                      | 7                                                                 |
|                                               |                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                            |                                                                                                        |                                                                   |
| x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                                                                                                      | x                                                                 |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ<br>Количество в составе активов |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                                                    |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                 |                                                                      |
| 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 | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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 | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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. Иностранные 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 | Идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                         |  |

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<br>(условный) номер<br>объекта | Вид объекта         | Назначение объекта                                                 | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                               | Недвижимое имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             |  |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                          | 2                   | 3                                                                  | 4          | 5                                                                                                                                                  | 6                                          | 7                                                                                              |  |
| 50:31:0000000:14918                        | Здания              | нежилое                                                            | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городское поселение<br>Чехов, город Чехов,<br>Московская улица                                     | 1 995 000                                  | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:31:0000000:18255                        | Здания              | нежилое                                                            | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Чеховский район,<br>городское поселение<br>Чехов, город Чехов,<br>Московская улица,<br>владение 96 | 2 252 192 000                              | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:31:0040402:66                           | Земельный участок   | Земли населенных пунктов, ВРИ -<br>под размещение торгового центра | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>город Чехов,<br>Московская улица,<br>строение 96                                                   | 31 187 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:31:0040412:232                          | Прочая недвижимость | нежилое                                                            | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Чеховский район,<br>городское поселение<br>Чехов, город Чехов,<br>Московская улица, дом<br>96,     | 825 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| x                                          | x                   | x                                                                  | x          | x                                                                                                                                                  | 2 286 199 000                              | x                                                                                              |  |

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

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

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

| Номер 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 из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              |                                                                                                                    |



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                                         |
|                                                      |                                             |                                           |
| x                                                    |                                             | x                                         |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                                                                              |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                              |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        |  |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |  |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         |  |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень 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          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору займа, удостоверенные закладными |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                          |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                             |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                                                   | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      |                                                                             |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекс, процентная ставка, иностранная валюта |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                            |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание)<br>задолженности | Код валюты<br>задолженност<br>и | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Фамилия, имя,<br>отчество<br>(последнее - при<br>наличии)<br>должника | Код страны | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяющем<br>личность<br>должника | Дебиторская<br>задолженность (по<br>справедливой<br>стоимости) - сумма | Дебиторская<br>задолженность (по<br>документу-<br>основанию) - сумма | Уровень в иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип сделки<br>репо | Ставка<br>репо |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                               | 2                               | 3                                           | 4                                                        | 5                                                                     | 6          | 7                                                                  | 8                                                                      | 9                                                                    | 10                                              | 11                 | 12             |
|                                 |                                 |                                             |                                                          |                                                                       |            |                                                                    |                                                                        |                                                                      |                                                 |                    |                |
| 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 документальному основанию) - сумма | Уровень исправности                                        |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                                                       | 4                                            | 5                                                                                                         | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                                 | 10         | 11                                                            | 12                                                               |                                                            |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор поставки газа № 2934-НДП от 12.01.2018г.                                        |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "МОСОБЛГАЗПОСТАВКА"                                              | 5032242379                                               |              | 1115032007331                                                  | Российская Федерация, 143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, ш. Можайское, владение 165, помещение 4(2ЭТАЖ) | 643        | 2 540 567,35                                                  | 2 540 567,35                                                     | Модель исполнения значимых обязательств должника (уровень) |
| Арендные платежи             | 643-RUB                  | Договор аренды № НЕД-0223/18/5 от 19.12.2018г.                                          | 05.03.2025                                   | Акционерное общество "Модный Континент"                                                                   | 7708663960                                               |              | 1087746249832                                                  | Российская Федерация, Москва г, Десеновское п, Футбольная ул, дом № 17, помещение 1/2                                             | 643        | 278 153,26                                                    | 278 302,65                                                       | Модель исполнения значимых обязательств должника (уровень) |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор на выполнение работ в области пожарной безопасности № 005-РД-25 от 04.03.2025г. | 05.03.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СФЕРА"                                | 7716754146                                               |              | 1137746834554                                                  | Российская Федерация, 127566, Г.МОСКВА, ПР-Д ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ, Д. 1, К. 6, ПОМЕЩ. XI                                                | 643        | 282 720                                                       | 282 720                                                          | Модель исполнения значимых обязательств должника (уровень) |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор на выполнение работ в области пожарной безопасности № 005-РД-25 от 04.03.2025г. | 05.03.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СФЕРА"                                | 7716754146                                               |              | 1137746834554                                                  | Российская Федерация, 127566, Г.МОСКВА, ПР-Д ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ, Д. 1, К. 6, ПОМЕЩ. XI                                                | 643        | 270 000                                                       | 270 000                                                          | Модель исполнения значимых обязательств должника (уровень) |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор № ТЦ/О/30/09/24 от 30.09.2024г.                                                 | 05.03.2025                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ЛЕГИОН СБ" | 7723791332                                               |              | 1117746179297                                                  | Российская Федерация, 109469, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, Б-Р ПЕРЕРВИНСКИЙ,Д. 27, К. 1, ПОМЕЩ. 10Н           | 643        | 990 009                                                       | 990 009                                                          | Модель исполнения значимых обязательств должника (уровень) |

|                                 |         |                                                          |            |                                                                                             |            |  |               |                                                                                                                                 |     |              |              |                                                             |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Промежуточное начисление аренды | 643-RUB | Договор № НЕД-0022/18 от 01.03.2018г.                    | 15.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЪТО ПРОПЕРТИС"                                  | 7730181151 |  | 1157746765110 | Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203 | 643 | 346 532,84   | 346 532,84   | Модель исполнения значимых объектов ненаблюдается (уровень) |
| Промежуточное начисление аренды | 643-RUB | Договор № НЕД-0023/18 от 01.03.2018г.                    | 15.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЪТО ПРОПЕРТИС"                                  | 7730181151 |  | 1157746765110 | Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203 | 643 | 297 073,08   | 297 073,08   | Модель исполнения значимых объектов ненаблюдается (уровень) |
| Расчеты по авансам выданным     | 643-RUB | Договор № НЕД-0144/17 от 20.11.2017г.                    | 15.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЪТО ПРОПЕРТИС"                                  | 7730181151 |  | 1157746765110 | Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203 | 643 | 7 922 010,88 | 7 922 010,88 | Модель исполнения значимых объектов ненаблюдается (уровень) |
| Расчеты по авансам выданным     | 643-RUB | Договор энергоснабжения № 50100002001233 от 18.12.2017г. | 15.04.2025 | Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"                                                        | 7736520080 |  | 1057746557329 | Российская Федерация, 117312, Г.Москва , УЛ. ВАВИЛОВА, Д.9                                                                      | 643 | 5 370 381    | 5 370 381    | Модель исполнения значимых объектов ненаблюдается (уровень) |
| НДС по авансам и предоплатам    | 643-RUB | Договор аренды № 36/13 от 23.04.2013г.                   | 15.04.2025 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9 | 7842338361 |  | 5067847117300 | Российская Федерация, 107061, Г.Москва , УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1                                                     | 643 | 305 003,88   | 305 003,88   | Модель исполнения значимых объектов ненаблюдается (уровень) |
| НДС по авансам и предоплатам    | 643-RUB | Договор аренды № 64 от 12.07.2011г.                      | 15.04.2025 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9 | 7842338361 |  | 5067847117300 | Российская Федерация, 107061, Г.Москва , УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1                                                     | 643 | 637 969,24   | 637 969,24   | Модель исполнения значимых объектов ненаблюдается (уровень) |
| НДС по авансам и предоплатам    | 643-RUB | Договор аренды № НЕД-0025/19 от 01.05.2019г.             | 15.04.2025 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9 | 7842338361 |  | 5067847117300 | Российская Федерация, 107061, Г.Москва , УЛ. 2-Я ПУГАЧЕВСКАЯ, Д. 6Б, СТР. 1                                                     | 643 | 281 489,69   | 281 489,69   | Модель исполнения значимых объектов ненаблюдается (уровень) |

|                             |         |                                             |            |                                                |            |   |               |                                                                                                                                      |     |              |               |                                     |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Расчеты по авансам выданным | 643-RUB | Договор аренды №НЕД-0222/22 от 28.12.2022г. | 15.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "АБТ" | 9702041533 |   | 1227700150402 | Российская Федерация, 129090, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПР-КТ. ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 14, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. II, КОМ. 7 | 643 | 427 848,28   | 427 848,28    | Модел испол значи об ненабл да (уро |
| x                           | x       | x                                           | x          | x                                              | x          | x | x             | x                                                                                                                                    | x   | 19 949 758,5 | 19 949 907,89 |                                     |

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости |  |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                         |  |
|                                                   |            |     |                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                           |  |
| 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 |  |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                         |  |
|                                   |                    |            |                                |                                   |                                                                                                    |                                           |  |
| 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 |  |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                         |  |
|                          |                                       |                                     |                                        |                                           |  |
| 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 |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          |  |
|                          |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                            |  |
| 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 справедливо |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                      | 3                                          | 4                              |
|                                                          |                                                        |                                            |                                |
| 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 справедливо |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 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 | С |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                   | 11                                        |   |
|                              |                          |                                       |                                              |                                                            |                                                         |                                                   |                                                             |            |                                      |                                           |   |
| 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   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                            | 2                        | 3                                                        | 4                                            | 5                                                                             | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                    | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                     |
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 1-ый квартал 2025 г. | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 3219 от 29.09.2016г. | 21.05.2025                                   | Владельцы инвестиционных паев                                                 | 00000000000000                                                  | 00000000000                                               |               | Не применимо                                                                         | 643        | 66 560 689,13                                     | 66 560 689,13                                               | владельцам инвестиционных паев (акций) |
| Расчеты по налогу на имущество                               | 643-RUB                  | Налоговый кодекс Российской Федерации                    | 28.04.2025                                   | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Московской области | 1045019800011                                                   | 5043024703                                                |               | Российская Федерация, 142203, Московская область , Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ДЖОНА РИДА, Д. 7 | 643        | 10 171 484                                        | 10 171 484                                                  | по налогам и сборам                    |
| Расчеты по обеспечению                                       | 643-RUB                  | Договор аренды № НЕД-0026/19 от 02.06.2019г.             |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "КАРИ"                               | 1117746491500                                                   | 7702764909                                                |               | Российская Федерация, 107140, Г.Москва , УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д.13                       | 643        | 1 800 390,5                                       | 1 800 390,5                                                 | прочая кредиторская задолженность      |
| Расчеты по обеспечению                                       | 643-RUB                  | Договор аренды № НЕД-0025/19 от 01.05.2019г.             |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "КАРИ"                               | 1117746491500                                                   | 7702764909                                                |               | Российская Федерация, 107140, Г.Москва , УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д.13                       | 643        | 1 599 965,34                                      | 1 599 965,34                                                | прочая кредиторская задолженность      |

|                                    |         |                                                          |            |                                                            |               |            |  |                                                                                                                                 |     |              |              |                                   |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Расчеты по обеспечению             | 643-RUB | Договор аренды № НЕД-0088/18 от 16.07.2018г.             |            | Акционерное общество "ОДЕЖДА 3000"                         | 1067746268732 | 7708589562 |  | Российская Федерация, 115191, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПЕР. ХОЛОДИЛЬНЫЙ, Д. 3, К. 1, СТР. 3          | 643 | 1 521 283,75 | 1 521 283,75 | прочая кредиторская задолженность |
| Расчеты с Управляющей компанией    | 643-RUB | Правила доверительного управления № 3219 от 29.09.2016г. | 12.05.2025 | 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 | 3 625 271,87 | 3 625 271,87 | по вознаграждениям (комиссиям)    |
| Расчеты по обеспечению             | 643-RUB | Договор аренды № 36/13 от 23.04.2013г.                   |            | Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТМАСТЕР"     | 1057747320278 | 7728551528 |  | Российская Федерация, 117437, Г.Москва , УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, Д.18, К.2, КОМН. 102                                               | 643 | 1 958 937,96 | 1 958 937,96 | прочая кредиторская задолженность |
| Расчеты по авансам полученным база | 643-RUB | Договор аренды № 64 от 12.07.2011г.                      |            | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР И КО"     | 1027739498324 | 7729265128 |  | Российская Федерация, 119261, Г.МОСКВА , ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2                                                                | 643 | 1 700 000,07 | 1 700 000,07 | прочая кредиторская задолженность |
| Расчеты по обеспечению             | 643-RUB | Договор аренды № 64 от 12.07.2011г.                      |            | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР И КО"     | 1027739498324 | 7729265128 |  | Российская Федерация, 119261, Г.МОСКВА , ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2                                                                | 643 | 2 297 306,81 | 2 297 306,81 | прочая кредиторская задолженность |
| Аппроксимация расходов             | 643-RUB | Договор № НЕД-0144/17 от 20.11.2017г.                    |            | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТО ПРОПЕРТИС" | 1157746765110 | 7730181151 |  | Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203 | 643 | 6 580 802,3  | 6 580 802,3  | прочая кредиторская задолженность |
| Аппроксимация расходов             | 643-RUB | Договор энергоснабжения № 50100002001233 от 18.12.2017г. |            | Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"                       | 1057746557329 | 7736520080 |  | Российская Федерация, 117312, Г.Москва , УЛ. ВАВИЛОВА, Д.9                                                                      | 643 | 3 357 774,32 | 3 357 774,32 | прочая кредиторская задолженность |

|                |         |                                       |            |                                                                                             |               |            |   |                                                                             |     |                |                |                     |
|----------------|---------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------------|
| 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 | 11 870 923,68  | 11 870 923,68  | по налогам и сборам |
| x              | x       | x                                     | x          | x                                                                                           | x             | x          | x | x                                                                           | x   | 113 044 829,73 | 113 044 829,73 | x                   |



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                                                                                     |

|                      |                                                                        |            |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании  
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей  
компаний), 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<br>"Управляющая компания "Первая" | 7710183778                                                           | 1027739007570                                                              | 21-000-1-00010                      | 12.09.1996                                        | Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40 | Фабрика XBRL                                                              |

