

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 29 августа 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 | 29.08.2025    | 643-RUB                                                   |

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 192 432 629,61                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 21 292 383,04                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 21 292 383,04                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 171 140 246,57                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 171 140 246,57                                     |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         |                                                                     |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |                                                                     |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   |                                                                     |

| Наименование показателя                                      | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                              |            | 1                                                                   |
| 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         | 2 296 100 000                                                                              |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | 2 296 100 000                                                                              |
| 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                                                    |
| <b>Имущественные права, всего</b>                                                               | 05         |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      |                                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| 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                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                               | 08         | <b>32 287 972,01</b>                                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01      |                                                            |
| по сделкам                                                             | 08.02      |                                                            |

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 32 287 972,01                                              |

#### 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 | 2 520 820 601,62                                         |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>72 687 533,27</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       |                                                   |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 4 727 023,35                                      |
| 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     | 3 608 457,03                                      |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 9 031 874,75                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 3 723 918,07                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 15 870,2                                          |
| 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       | 55 188 846,9                                      |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>4 097 893,01</b>                               |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      |                                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 4 097 893,01                                      |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 76 785 426,28                                     |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 2 444 035 175,34                             |
| 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         | 256 039,38                                   |

**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 | 11 309 996,36          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195                                         |          | 643        | 1948                                           | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 9 982 386,68           | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                              | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>                                       | <b>х</b>   | <b>х</b>                       | <b>21 292 383,04</b>   | <b>х</b>                                  | <b>х</b>   |

#### 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                       | 12.09.2025                     | 55 179 315,07          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391                                         |          | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Нет                       | 11.09.2025                     | 50 232 876,71          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391                                         |          | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Нет                       | 30.09.2025                     | 15 162 575,34          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391                                         |          | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Нет                       | 30.09.2025                     | 50 565 479,45          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| <b>х</b>                                  | <b>х</b>                                              | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>                                       | <b>х</b>   | <b>х</b>                  | <b>х</b>                       | <b>171 140 246,57</b>  | <b>х</b>                                  | <b>х</b>   |

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 | Примечание |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                         | 6          |
|                                                 |                                                 |                                                       |                        |                                           |            |
| x                                               | 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                 | 12                                        | 13         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                             |                                                         |                                                                                                        |                |                                                                           |                                                               |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                                                                                                      | x              | 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 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          |

2.3. 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                              | 10                 | 11                                        | 12         |
|                                     |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                             |                                                                                |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                                                           |                                                                                | x                  | x                                         | x          |

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 | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7              | 8                                                         | 9                                             | 10                 | 11                                        | 12         |
|                                     |                                                                                   |                                                       |                                                 |                                                         |                                                                                                        |                |                                                           |                                               |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                                         |                                               | x                  | x                                         | x          |

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 представленных ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                       | 8                                                 | 9                                        | 10                              | 11                                              | 12                                                | 13                                                                                                                                 | 14                                              | 15                                                  | 16                 | 17                                        | 18         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                         |                                                   |                                          |                                 |                                                 |                                                   |                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |                    |                                           |            |
| x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                                                                                                      | 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 паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - 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          |

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

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 | Примечание |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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          |

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                                        | 12         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |                                                                                                        |                |                                                                |                                                   |                    |                                           |            |
| x                                   | 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                                         | 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 | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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 | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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                                         | 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 | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                  | 11                 | 12                                        | 13         |
|                                     |            |     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                |                                   |                                                                 |                                                     |                    |                                           |            |
| x                                   | x          | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | 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 | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3                                                       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                    | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                | 10                 | 11                                        | 12         |
|                                     |     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                |                                   |                                                                               |                                                                  |                    |                                           |            |
| x                                   | x   | x                                                       | x                                                                                                      | x                                                                                                                    | x              | x                                 | x                                                                             |                                                                  | x                  | x                                         | x          |

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 и финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                      | 8                       | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                              | 13                                                | 14                                                                                                                                 | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                 | 19                                        | 20         |
|                                     |            |     |                                   |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                        |                         |                                                   |                                                                                      |                                          |                                 |                                                   |                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                    |                                           |            |
| x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x                                                                                                      | 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 | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 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          |

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 | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                        | 12         |
|                                     |            |     |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                      |                                   |                                                                      |                                                          |                    |                                           |            |
| x                                   | 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 | Примечание |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                                                                                    | 3                                                                       | 4                                                              | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                     | 9                                         | 10         |
|                                                |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                |            |            |                                                   |                                       |                                           |            |
| x                                              | 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 | Количество ценных бумаг |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|                     |                                                 |     |                         |

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

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|                     |                                                 |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|                     |                                                 |     |                         |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта         | Назначение объекта                                              | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                   | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2                   | 3                                                               | 4          | 5                                                                                                                                | 6                                       | 7                                                                               | 8          |
| 50:31:0000000:14918                  | Здания              | нежилое                                                         | 643        | Российская Федерация, Московская область, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица                               | 2 000 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:31:0000000:18255                  | Здания              | нежилое                                                         | 643        | Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, владение 96 | 2 261 300 000                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:31:0040402:66                     | Земельный участок   | Земли населенных пунктов, ВРИ - под размещение торгового центра | 643        | Российская Федерация, Московская область, город Чехов, Московская улица, строение 96                                             | 32 000 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:31:0040412:232                    | Прочая недвижимость | нежилое                                                         | 643        | Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, городское поселение Чехов, город Чехов, Московская улица, дом 96,     | 800 000                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| x                                    | x                   | x                                                               | x          | x                                                                                                                                | 2 296 100 000                           | x                                                                               | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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



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

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

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



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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права -<br>Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2                                              | 3                                            | 4          |
|                                                      |                                                |                                              |            |
| x                                                    |                                                | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                            | 10                                       | 11                                        | 12         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                                                                       |                                                                    |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     | x                                                                  | x                                                      |                                                                                                              |                                          | x                                         | x          |

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 | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        | 15         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                                                   | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                       | 14                                        | 15         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                                                     |                                                          |              |                                                                |                                                        |                                                                                                              |                                          |                                           |            |
| x                                          | x                        | 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 иного 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, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                         | 6                                                           | 7                    | 8                                        | 9                              | 10                                                                                                     | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
|                                                   |                  |            |                                   |                                           |                                                             |                      |                                          |                                |                                                                                                        |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    |                                                      |            |
| x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                         |                                                             | x                    | x                                        | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                          | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника                                                                                          | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                           | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                        | 4                                                        | 5                                                                                 | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                                              | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                                                                   | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Расчеты по авансам<br>выданным     | 643-RUB                        | Договор поставк<br>и газа № 2934-НД<br>П от 12.01.2018г. |                                                          | Общество с<br>ограничен<br>ной<br>ответстве<br>нностью<br>"МОСОБЛ<br>ГАЗПОСТАВКА" | 5032242379                                                           |                 | 1115032007331                                                                 | Российская<br>Федерация, 143026,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ<br><br>ОДИНЦОВО Г.,<br>ПГТ.<br>НОВОИВАНОВСКОЕ<br>, Ш.<br>МОЖАЙСКОЕ, Д.<br>165,<br>ПОМЕЩ.<br>4(2ЭТАЖ) | 643           | 807 725,52                                                                   | 807 725,52                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Переменная аренда                  | 643-RUB                        | Договор аренды<br>№ НЕД-0223/18 от<br>20.12.2018г.       | 05.09.2025                                               | Общество с<br>ограничен<br>ной<br>ответстве<br>нностью<br>"МВМ"                   | 7707548740                                                           |                 | 1057746840095                                                                 | Российская<br>Федерация, 105066,<br>Г.МОСКВА , УЛ.<br>НИЖНЯЯ<br>КРАСНОСЕЛЬСКАЯ,<br>Д. 40/12,<br>К. 20, ЭТ 5<br>ПОМ II<br>КОМ 3                                 | 643           | 349 684,01                                                                   | 349 684,01                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности    | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                                             | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника                                                                                              | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный код<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                     | 2                              | 3                                                        | 4                                                        | 5                                                                                                                                    | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                                                  | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                                                                      | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                          | 18                            | 19         |
| НДС при<br>приобретении<br>услуг      | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>ТЦ/О/30/<br>09/24 от<br>30.09.20<br>24г. |                                                          | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>ЧАСТНАЯ<br>ОХРАННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>"АГЕНТСТВО<br>БЕЗОПАСНОСТИ<br>"ЛЕГИОН<br>СБ" | 7723791<br>332                                                       |                 | 1117746179<br>297                                                             | Российская<br>Федерация, 109469,<br>Г.МОСКВА,<br>ВН.ТЕР.Г<br>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>МАРЬИНО, Б-Р.<br>ПЕРЕРВИНСКИЙ, Д.<br>27, К. 1,<br>ПОМЕЩ.<br>10Н             | 643           | 330 003                                                                      | 330 003                                                                    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                             |                               |            |
| Промежуточное<br>начисление<br>аренды | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>НЕД-002<br>2/18 от<br>01.03.20<br>18г.   | 15.09.2025                                               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"АЛЬТО<br>ПРОПЕРТИС"                                                               | 7730181<br>151                                                       |                 | 115774676<br>5110                                                             | Российская<br>Федерация, 143422,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ,<br>Г.О.<br>КРАСНОГОРСКИЙ, Д.<br>ТИМОШКИНО, УЛ.<br>АРХИТЕКТОРА<br>РАЙТА, Д.<br>1, ЭТАЖ<br>2, КОМ.<br>203 | 643           | 340 659,19                                                                   | 340 659,19                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                             |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                                           | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника                                                                                            | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                           | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                                                     | 4                                                        | 5                                                                         | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                                                | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                                                                   | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Расчеты по авансам<br>выданным     | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>НЕД-014<br>4/17 от<br>20.11.20<br>17г.                                                |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"АЛЬТО<br>ПРОПЕРТИС" | 7730181<br>151                                                       |                 | 115774676<br>5110                                                             | Российская<br>Федерация,<br>143422,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ,<br>Г.О.<br>КРАСНОГОРСК,<br>Д. ТИМОШКИНО,<br>УЛ. АРХИТЕКТОРА<br>РАЙТА, Д. 1,<br>ЭТАЖ 2, КОМ.<br>203 | 643           | 9 150 000                                                                    | 9 150 000                                                                  | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты по авансам<br>выданным     | 643-RUB                        | Спецификация<br>№ 32 от<br>13.01.20<br>25г. к<br>договору №<br>НЕД-014<br>4/17 от<br>20.11.20<br>17г. |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"АЛЬТО<br>ПРОПЕРТИС" | 7730181<br>151                                                       |                 | 115774676<br>5110                                                             | Российская<br>Федерация,<br>143422,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ,<br>Г.О.<br>КРАСНОГОРСК,<br>Д. ТИМОШКИНО,<br>УЛ. АРХИТЕКТОРА<br>РАЙТА, Д. 1,<br>ЭТАЖ 2, КОМ.<br>203 | 643           | 338 400                                                                      | 338 400                                                                    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                                   | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                  | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника                                                                                         | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                           | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                                             | 4                                                        | 5                                                                         | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                                             | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                                                                   | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Расчеты по авансам<br>выданным     | 643-RUB                        | Спецификация<br>№ 34 от<br>25.07.2025г. к<br>договору №<br>НЕД-014<br>4/17 от<br>20.11.2017г. |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"АЛЬТО<br>ПРОПЕРТИС" | 7730181<br>151                                                       |                 | 115774676<br>5110                                                             | Российская<br>Федерация,<br>143422,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ,<br>Г.О.<br>КРАСНОГОРСК,<br>Д. ТИМОШКИНО,<br>УЛ. АРХИТЕКТОРА<br>РАЙТА, Д. 1,<br>ЭТАЖ 2, КОМ. 203 | 643           | 1 070 460                                                                    | 1 070 460                                                                  | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты по авансам<br>выданным     | 643-RUB                        | Спецификация<br>№ 36 от<br>25.07.2025г. к<br>договору №<br>НЕД-014<br>4/17 от<br>20.11.2017г. |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"АЛЬТО<br>ПРОПЕРТИС" | 7730181<br>151                                                       |                 | 115774676<br>5110                                                             | Российская<br>Федерация,<br>143422,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ,<br>Г.О.<br>КРАСНОГОРСК,<br>Д. ТИМОШКИНО,<br>УЛ. АРХИТЕКТОРА<br>РАЙТА, Д. 1,<br>ЭТАЖ 2, КОМ. 203 | 643           | 2 564 721                                                                    | 2 564 721                                                                  | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника                                                                             | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иерархии и справедливой стоимости                                     | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                                         | 4                                            | 5                                                          | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                                               | 10         | 11                                                            | 12                                                         | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Спецификация № 37 от 08.08.2025г. к договору № НЕД-014/17 от 20.11.2017г. |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТО ПРОПЕРТИС" | 7730181151                                               |              | 1157746765110                                                  | Российская Федерация, 143422, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Д. ТИМОШКИНО, УЛ. АРХИТЕКТОРА РАЙТА, Д. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 203 | 643        | 1 023 440                                                     | 1 023 440                                                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор энергоснабжения № 50100002001233 от 18.12.2017г.                  |                                              | Акционерное общество "МОСЭНЕРГОСБЫТ"                       | 7736520080                                               |              | 1057746557329                                                  | Российская Федерация, 117312, Г.Москва, УЛ. ВАВИЛОВ А, Д.9                                                                      | 643        | 7 104 900                                                     | 7 104 900                                                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| х                            | х                        | х                                                                         | х                                            | х                                                          | х                                                        | х            | х                                                              | х                                                                                                                               | х          | 23 079 992,72                                                 | 23 079 992,72                                              | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х                                                                                                      | х                       | х          |

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

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

**9.6. Художественные ценности**

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

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

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

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности             | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                               | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                 | 4                                            | 5                                                                                     | 6                                                                                     | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                     | 11                                        | 12              | 13          | 14                                   | 15                                                                                                     | 16                      | 17         |
| Расчеты по погашению паев    | 643-RUB                  | Распоряжение УК по погашению паев 1 от 12.08.2021 | 19.08.2021                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 798 976,11                                        | 798 976,11                                                  | 643        | владелец м инвестиционных паев (акций) |                                           |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| х                            | х                        | х                                                 | х                                            | х                                                                                     | х                                                                                     | 798 976,11                                        | 798 976,11                                                  | х          | х                                      | х                                         | х               | х           | х                                    | х                                                                                                      | х                       | х          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности               | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                     | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                               | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                                   | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                         | 4                                                        | 5                                                             | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                     | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№ 19/14<br>от<br>21.07.2014г.        |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"МОДУЛЬ" | 111505300116                                                                   | 5053070667                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>144001,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ, Г.<br>ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,<br>УЛ.<br>КАРЛА<br>МАРКСА,<br>Д.30А | 643           | 770 000                                                       | 770 000                                                                 | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№ 69 от<br>24.06.2012г.              |                                                          | Акционерное<br>общество<br>"ГЛОРИЯ<br>ДЖИНС"                  | 1026104024737                                                                  | 6166019871                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>344090,<br>Ростовская<br>область, Г.<br>РОСТОВ-НА-ДОН<br>У, ПР-КТ<br>СТАЧКИ,<br>Д.184     | 643           | 743 007                                                       | 743 007                                                                 | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№ НЕД-002<br>6/19 от<br>02.06.2019г. |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"КАРИ"   | 1117746491500                                                                  | 7702764909                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>107140,<br>Г.Москва,<br>УЛ.<br>РУСАКОВСКАЯ,<br>Д.13                                       | 643           | 1 453 500                                                     | 1 453 500                                                               | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                  | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                      | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                                                                                                                                 | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                            | 4                                                        | 5                                                              | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                                                                                       | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№<br>НЕД-002<br>5/19 от<br>01.05.2019г. |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"КАРИ"    | 11177464<br>91500                                                              | 77027649<br>09                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>107140,<br>Г.Москва,<br>УЛ.<br>РУСАКОВСКАЯ,<br>Д.13                                                                                                                                         | 643           | 1 382 110<br>,2                                               | 1 382 110<br>,2                                                         | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№ 73/15<br>от<br>20.04.2015г.           |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ГРАМОТА" | 10377060<br>12376                                                              | 77062931<br>36                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>195277,<br>Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,<br>ВН.ТЕР.<br>Г<br>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>САМПСОНИЕВСКОЕ,<br>НАБ.<br>ПИРОГОВСКАЯ,<br>Д. 21,<br>ЛИТЕРА<br>А, ОФИС<br>63/ЧАСТЬ<br>ПОМЕЩ.<br>12-Н,<br>КОМ. 29 | 643           | 909 430,7<br>2                                                | 909 430,<br>72                                                          | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                           | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                                     | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                      | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                        | 4                                                        | 5                                                   | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                        | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                              | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты по обеспечению             | 643-RUB                        | Договор аренды № НЕД-008 8/18 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           | 1 251 564,17                                                  | 1 251 564,17                                                            | прочая кредиторская задолженность          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты с Управляющей компанией    | 643-RUB                        | Правила доверительного управления № 3219 от 29.09.2016г. | 10.10.2025                                               | 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           | 3 604 846,73                                                  | 3 604 846,73                                                            | по вознаграждениям (комиссиям)             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                                                                           | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                                                                                | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                        | 4                                                        | 5                                                                                                                                   | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                                   | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Прочие<br>расчеты                  | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>ТЦ/О/30/<br>09/24 от<br>30.09.202<br>4г. |                                                          | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>ЧАСТНАЯ<br>ОХРАННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>"АГЕНСТВО<br>БЕЗОПАСНОСТИ<br>"ЛЕГИОН<br>СБ" | 11177461<br>79297                                                              | 77237913<br>32                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>109469,<br>Г.МОСКВА,<br>ВН.ТЕР. Г.<br>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>МАРЬИН<br>О, Б-Р.<br>ПЕРЕРВИНСКИЙ<br>, Д. 27, К.<br>1,<br>ПОМЕЩ.<br>10Н | 643           | 990 009                                                       | 990 009                                                                 | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | договор<br>аренды<br>№ 57/13<br>от<br>31.05.201<br>3г.   |                                                          | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ОСТИН"                                                                           | 10577473<br>20003                                                              | 77285515<br>10                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>117420,<br>Г.Москва,<br>УЛ<br>ПРОФСОЮЗНАЯ,<br>Д. 61А                                                                                    | 643           | 788 111,8<br>3                                                | 788 111,8<br>3                                                          | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                               | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора               | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                      | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                                                       | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                  | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                              | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты по обеспечению             | 643-RUB                        | Договор аренды № 36/13 от 23.04.2013г.      |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТ МАСТЕР" | 1057747320278                                                                  | 7728551528                                                            |                  | Российская Федерация, 117437, Г.Москва, УЛ. МИКЛУХ О-МАКЛАЯ, Д. 18, К.2, КОМН. 102 | 643           | 1 521 193,82                                                  | 1 521 193,82                                                            | прочая кредиторская задолженность          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты по обеспечению             | 643-RUB                        | Договор аренды № 64 от 12.07.2011г.         |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОРИ КО"   | 1027739498324                                                                  | 7729265128                                                            |                  | Российская Федерация, 119261, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.72/2                    | 643           | 2 000 000                                                     | 2 000 000                                                               | прочая кредиторская задолженность          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                     | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                     | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                                                                             | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                               | 4                                                        | 5                                                                             | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                                   | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Прочие<br>расчеты                  | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>НЕД-014<br>4/17 от<br>20.11.201<br>7г.                          |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"АЛЪТО<br>ПРОПЕР<br>ТИС" | 11577467<br>65110                                                              | 77301811<br>51                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>143422,<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ, Г.О.<br>КРАСНОГОРСК,<br>Д.<br>ТИМОШКИНО, УЛ.<br>АРХИТЕКТОРА<br>РАЙТА,<br>Д. 1,<br>ЭТАЖ 2,<br>КОМ. 203 | 643           | 6 916 302<br>,14                                              | 6 916 30<br>2,14                                                        | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Прочие<br>расчеты                  | 643-RUB                        | Договор<br>энергоснабжения<br>№<br>50100002<br>001233<br>от<br>18.12.201<br>7г. |                                                          | Акционерное<br>общество<br>"МОСЭНЕРГОСБ<br>ЫТ"                                | 10577465<br>57329                                                              | 77365200<br>80                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>117312,<br>Г.Москва,<br>УЛ.<br>ВАВИЛОВА, Д.9                                                                                            | 643           | 3 491 222<br>,4                                               | 3 491 22<br>2,4                                                         | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности     | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности              | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                                                                  | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                             | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                      | 2                              | 3                                                        | 4                                                        | 5                                                                                                                          | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                   | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>по<br>авансам<br>полученным | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№<br>01-6/747<br>от<br>23.01.2012г. |                                                          | Акционерное<br>общество<br>"ИКС 5<br>НЕДВИЖИМОСТЬ"                                                                         | 1027807980991                                                                  | 7816157915                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>196191,<br>Г.Санкт-Петербург,<br>УЛ. ВАРШАВСКАЯ,<br>Д.25, К.2,<br>ЛИТ.А | 643           | 943 421,31                                                    | 943 421,31                                                              | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>по НДС                      | 643-RUB                        | Налоговый<br>кодекс<br>Российской<br>Федерации           | 29.12.2025                                               | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ<br>ИНСПЕКЦИЯ<br>ФЕДЕРАЛЬНОЙ<br>НАЛОГОВОЙ<br>СЛУЖБЫ<br>ПО<br>КРУПНЕЙШИМ<br>НАЛОГОВАТ<br>ЕЛ<br>ЬЩИКАМ<br>№ 9 | 5067847117300                                                                  | 7842338361                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>107061,<br>Г.Москва,<br>УЛ. 2-Я<br>ПУГАЧЕВСКАЯ,<br>Д. 6Б,<br>СТР. 1     | 643           | 9 013 814,75                                                  | 9 013 814,75                                                            | по<br>налогам<br>и сборам                  | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                  | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                           | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                                                             | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                            | 4                                                        | 5                                                                   | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                   | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№<br>164-ЗПИ<br>Ф/24 от<br>09.10.2024г. |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"СВЯЗЬ.<br>ОН" | 12477003<br>63525                                                              | 97060454<br>58                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>119017,<br>Г.МОСКВА,<br>ВН.ТЕР.<br>Г<br>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>ЯКИМАНКА, УЛ.<br>БОЛЬШАЯ<br>ОРДЫНКА, Д. 44,<br>СТР. 4 | 643           | 1 000 000<br>,06                                              | 1 000 000<br>0,06                                                       | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| х                                  | х                              | х                                                            | х                                                        | х                                                                   | х                                                                              | х                                                                     | х                | х                                                                                                                                                   | х             | 36 778 5<br>34,13                                             | 36 778 5<br>34,13                                                       | х                                          | х                                                                                                       | х                     | х              | х                                                   | х                                                                                                                                 | х                             | х          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                 | 3                                            |
|                                                                                           |                                                   |                                              |

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

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

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

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

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария          | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                      | 3                                                                               | 4                                                                                     |
| Бурганов Вадим Газинурович                                                                           | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                                                      | 1027739039283                                                                         |

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

Русецкий Андрей Александрович

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

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

| Полное фирменное наименование управляющей компании  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес                                                  | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                   | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                  | 7                                                                         |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 7710183778                                                           | 1027739007570                                                              | 21-000-1-00010                      | 12.09.1996                                        | Российская Федерация, 123112, Москва, наб.Пресненская, 12, этаж 40 | Фабрика XBRL                                                              |