

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 декабря 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" | 0252  | 74113866   |  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 29.12.2023    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>166 570 429,08</b>                              |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>38 088 579,76</b>                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 38 088 579,76                                      |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   |  |
| <b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>  | 01.02      | <b>128 481 849,32</b>                              |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.02.01   | 128 481 849,32                                     |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   |  |
| <b>переданные операторам инвестиционных платформ – всего</b>   | 01.03      |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.03.01   |  |
| в иностранной валюте   | 01.03.02   |  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>  | 02         |   |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      |   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      |   |

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

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>               | 04         | <b>594 694 100</b>   |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | <b>594 694 100</b>   |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>         | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      |  |
| 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                        | 06.01      |  |
| закладные   | 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>4 903 159,43</b>  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      |  |
| по сделкам   | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |  |
| прочая   | 08.04      | 4 903 159,43   |

#### 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 | 766 167 688,51   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>78 719 751,67</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 61 220 742,11                                     |
| 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     | 25 030 540,89                                     |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 36 190 201,22                                     |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 5 327 484,1                                       |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 933 128,69  |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5       |   |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       |   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     |   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     |   |
| по страхованию   | 10.7       |   |
| по рекламе   | 10.8       |   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 11 238 396,77                                     |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>3 431 576,48</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      | 3 431 576,48                                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 82 151 328,15                                     |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------------------|------------|--|
|                          |            | 1  |
| Стоимость чистых активов | 14         | 684 016 360,36                               |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 3 193 285,2253458                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 214,20                                       |

## Раздел 6. Примечания

| 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 | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195   |     | 1948   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 38 088 579,76          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х  | х   | х   | х  | х          | х                              | 38 088 579,76          | х                                       | х          |

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

| Наименование кредитной организации                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208   |     |  | 643-RUB    | Нет                       | 06.02.2024                     | 46 000 000             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                 | 1027700167110   |     |  | 643-RUB    | Нет                       | 15.01.2024                     | 27 120 205,48          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                 | 1027700167110   |     |  | 643-RUB    | Нет                       | 15.01.2024                     | 55 361 643,84          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| х  | х   | х   | х  | х          | х                         | х                              | 128 481 849,32         | х                                       | х          |

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

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                                       | 6          |
| х   | х   | х   |                        | х                                       | х          |

### 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| х                                   | х   | х   | х                                      | х                           | х   | х                      | х              | х   |   | х                  | х                                       | х          |

### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6              | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| х                                   | х   | х   | х   | х                      | х              | х  |  | х                  | х                                       | х          |

### 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| х                                   | х  | х   | х   | х   | х                      | х              | х   |  | х                  | х                                       | х          |

### 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| х                                   | х   | х   | х   | х   | х                      | х              | х  |  | х                  | х                                       | х          |

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

## 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 | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                       | 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                       | 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) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                      | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|  |  |  |   |   |                        |                              |  |                    |   |            |
| x  | x  | x  | x   | x   | x                      | x                            |  | x                  | x                                       | x          |

## 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6                      | 7                     | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19                                      | 20         |
| 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) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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 | Код ISIN ценной бумаги | Код 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 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



|                     |          |                    |     |   |           |  |  |
|---------------------|----------|--------------------|-----|---|-----------|--|--|
| 50:21:0030210:26066 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 12,<br>квартира 43 | 3 034 600 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
|---------------------|----------|--------------------|-----|---|-----------|--|--|

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта  | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5   | 6                                       | 7   | 8          |
| 50:21:0030210:26071                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 12, квартира 48 | 3 125 600                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26146                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 9, квартира 11  | 2 537 100                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26147                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 9, квартира 12  | 2 543 300                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26154                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 9, квартира 1   | 2 530 900                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26165                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 9, квартира 2   | 2 543 300                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26198                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 9, квартира 5   | 2 549 500                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26209                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 9, квартира 6   | 2 530 900                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                     |          |                    |     |   |           |  |  |
|---------------------|----------|--------------------|-----|---|-----------|--|--|
| 50:21:0030210:26220 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 9,<br>квартира 7   | 2 530 900 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:26254 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 13,<br>квартира 10 | 2 073 000 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:26329 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 13,<br>квартира 2  | 3 131 600 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:26353 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 13,<br>квартира 50 | 2 079 900 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта  | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5   | 6                                       | 7   | 8          |
| 50:21:0030210:26395                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 13, квартира 8  | 3 742 100                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26409                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 7, квартира 9   | 3 724 300                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26443                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 7, квартира 26  | 1 863 200                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26468                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 7, квартира 4   | 3 736 200                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26490                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 7, квартира 6   | 2 530 900                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26637                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 10, квартира 2  | 3 143 700                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26639                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 10, квартира 30 | 2 073 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |



|                     |          |                    |     |   |           |  |  |
|---------------------|----------|--------------------|-----|---|-----------|--|--|
| 50:21:0030210:26652 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 10,<br>квартира 42 | 3 748 000 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:26661 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 10,<br>квартира 50 | 2 031 300 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:26663 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 10,<br>квартира 52 | 3 791 900 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:26668 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 10,<br>квартира 57 | 3 733 900 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта  | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5   | 6                                       | 7   | 8          |
| 50:21:0030210:26858                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 11, квартира 11 | 2 549 500                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26859                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 11, квартира 12 | 2 549 500                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26877                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 11, квартира 2  | 2 543 300                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26903                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 11, квартира 52 | 1 947 500                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26910                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 11, квартира 5  | 2 537 100                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26921                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 11, квартира 6  | 2 555 700                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0030210:26932                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 11, квартира 7  | 2 543 300                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                     |          |                    |     |  |           |  |  |
|---------------------|----------|--------------------|-----|--|-----------|--|--|
| 50:21:0030210:26943 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 11,<br>квартира 8 | 2 555 700 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:27246 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 5,<br>квартира 16 | 3 223 500 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:27247 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 5,<br>квартира 17 | 3 453 300 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |
| 50:21:0030210:27253 | Квартира | Жилая недвижимость | 643 | Российская Федерация,<br>Московская обл,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Жабкино,<br>микрорайон<br>Булатниково, дом 5,<br>квартира 22 | 3 453 300 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |  |

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта   | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5  | 6                                       | 7   | 8          |
| 50:21:0030210:27281                  | Квартира    | Жилая недвижимость | 643        | Российская Федерация, Московская обл, Ленинский городской округ, деревня Жабкино, микрорайон Булатниково, дом 5, квартира 48 | 3 453 300                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 77:01:0005001:5951                   | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация, Москва г, Проточный пер, д.11, помещение 6/1   | 496 000 000                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| x                                    | x           | x                  | x          | x  | 594 694 100                             | x   | x          |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11  | 12                                      | 13         |
| x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |   | x                                       | x          |

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

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень 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 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |  | x                                       | x          |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (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) - Стоимость актива | 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                                       | x          |

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

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

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой 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 (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          |

#### 6.1.2. 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 | 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 (должник – юридическое 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   | 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         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х   | х  | х  |  |  | х                                       | х          |

#### 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое 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  | 13                                       | 14                                      | 15         |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х                     | х              | х  | х            | х  | х  |   |  | х                                       | х          |

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

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | 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         |
| х   | х                | х          | х                                 | х                                       |   | х                    | х  | х                              | х                      | х   | х   | х  | х                      | х                                  | х  | х          |

#### 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 иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
| x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  |   |  | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |  |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | договор №11501 от 01.12.2009          |  | Акционерное общество "Татэнерго"                       | 1657036630   |              | 1021603139690  | Российская Федерация, 420107, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. МАРСЕЛЯ САЛИМЖАНОВА, Д. 1 | 643        | 258 558,87  | 258 558,87   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор № 12-С/2020 от 20.07.2020г.   |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГН КОНСАЛТ" | 7704451725   |              | 1187746185109  | Российская Федерация, 125009, Г.Москва, ПЕР. НИЖНИЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 7, СТР. 1, КОМ. 15                                       | 643        | 1 000 000   | 1 000 000  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |

|                              |         |   |            |  |            |               |   |     |              |              |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------|---|------------|--|------------|---------------|---|-----|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Переменная аренда            | 643-RUB | договор аренды №УА-175/13 от 10.08.2013 | 15.01.2024 | Закрытое акционерное общество "АВ-Инвест"  | 7705642994 | 1057746145522 | Российская Федерация, 115054, Г.Москва, УЛ. ВАЛОВАЯ, Д.8/18                             | 643 | 559 054,64   | 559 054,64   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB | договор №728125 от 01.08.2010           |            | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 7720518494 | 1047796974092 | Российская Федерация, 119526, Г.МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 101, К. 3, ЭТ/КАБ 20/2017 | 643 | 284 594,18   | 284 594,18   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB | договор аренды №УА-175/13 от 10.08.2013 |            | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ                         | 7730057570 | 1047730037596 | Российская Федерация, 121433, Г.Москва, УЛ. МАЛАЯ ФИЛЁВСКАЯ, Д. 10, К. 3                | 643 | 1 639 591,53 | 1 639 591,53 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (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   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |  |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1                            | 2                        | 3   | 4  | 5                                    | 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |  |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор электроснабжения №77620 0010111 10 от 13.08.20 10 |  | Акционерное общество "Мосэнергосбыт" | 7736520 080  |              | 105774655 7329   | Российская Федерация, 117312, Г.Москва, УЛ. ВАВИЛОВ А, Д.9 | 643        | 865 427,95  | 865 427,95   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| x                            | x                        | x   | x  | x                                    | x  | x            | x  | x  | x          | 4 607 227,17  | 4 607 227,17   | x   | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |  |

#### 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 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 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 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
|                          |                                       |                                     |  |   |            |



|                           |         |   |            |   |   |               |               |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------|---|------------|---|---|---------------|---------------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК по погашению паев 1 от 20.12.2019 | 27.12.2019 | 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" | 1 003 557, 04 | 1 003 557, 04 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК по погашению паев 1 от 24.05.2023 | 01.06.2023 | 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" | 1 906 444, 23 | 1 906 444, 23 | 643 | владельца м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |





|   |         |                                   |            |   |                |            |  |   |     |               |               |                                      |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------------------------|------------|---|----------------|------------|--|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 2-е полугодие 2023 г. | 643-RUB | Правила доверительного управления | 29.02.2024 | Владельцы инвестиционных паев                           | 00000000000000 | 0000000000 |  | Не применимо  | 643 | 28 088 579,76 | 28 088 579,76 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по налогу на имущество                                | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор       | 28.02.2024 | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ | 1047704058060  | 7704058987 |  | Российская Федерация, 119048, Г.Москва, ул. ДОВАТОРА, Д. 12, КОРП/СТР 2/5 | 643 | 1 436 233     | 1 436 233     | по налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |



## 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 мнению 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 влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|
| 1   |
| 29.12.2023 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 19,02%   |

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

|                 | 1  |
|-----------------|--|
| Иная информация | Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 № 5708-У (утратило силу с 01.04.2023 г.), Указанием Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  |   |                                     |                                      |

| 1                    | 2  | 3          | 4             |
|----------------------|--|------------|---------------|
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Черных Екатерина Викторовна

---

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

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

| <b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>                 | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b> | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> | <b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b> | <b>Фактический адрес</b>   |
|---|---|---|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>                                   | <b>5</b>   | <b>6</b>   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 7730257675  | 1207700206515   | 21-000-1-01038                             | 07.10.2020   | Российская Федерация, 121059, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42 |