

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 марта 2025 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                    | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный 7» | 4416                                                                | 60090831                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

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

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 4 833 756 586,15                                   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 514 503 079,3                                    |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 514 503 079,3                                    |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 2 319 253 506,85                                   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 2 319 253 506,85                                   |
| 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         | 104 177 348 000                                                                            |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | 102 644 947 000                                                                            |
| 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      | 1 532 401 000                                                                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |                                                                                            |

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

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |            | 1                                                    |
| <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>2 757 646 237,96</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      | 2 757 646 237,96                                           |

#### 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 | 111 768 750 824,11                                       |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>5 562 072 182,48</b>                           |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 287 500 000                                       |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 2 546 047 920,65                                  |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     |                                                   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     |                                                   |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     |                                                   |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 2 546 047 920,65                                  |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 309 654 161                                       |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 93 912 029,34                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 810 833,34                                        |
| 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       | 2 324 147 238,15                                  |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>116 565 367,95</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      | 116 565 367,95                                    |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 5 678 637 550,43                                  |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 106 090 113 273,68                           |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 900 249,999999                               |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 117 845,17                                   |

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 | 2 514 503 079,3        | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                                | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                              | 2 514 503 079,3        | х                                         | х          |

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

| Наименование кредитной организации             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                                                     | 3   | 4          | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                         | 10         |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк"    | 1144400000425                                         |     | 643        | 10                                             | 643-RUB    | Нет                       | 11.05.2025                     | 163 000 000            | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк"    | 1144400000425                                         |     | 643        | 10                                             | 643-RUB    | Нет                       | 29.05.2025                     | 200 581 095,89         | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 07.04.2025                     | 517 260 958,9          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 1027739019142                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 1 007 835 616,44       | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)           | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 07.04.2025                     | 310 356 164,38         | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)           | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 20 046 246,58          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование кредитной организации   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2                                                     | 3   | 4          | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                         | 10         |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 100 173 424,66         | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                    | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                         | х                              | 2 319 253 506,85       | х                                         | х          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | 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 | 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         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                             |                                                         |                                                                                                        |                |                                                                           |                                                               |                    |                                           |            |
| 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 | 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 представленных 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 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



| Сведения, позволяющие<br>установить ценные<br>бумаги | Международный<br>код<br>классификации<br>финансовых<br>инструментов<br>(Classification of<br>Financial<br>Instruments, CFI)<br>ценной бумаги | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | TIN эмитента<br>ценной бумаги<br>(лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные<br>бумаги -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Иные ценные<br>бумаги -<br>Стоимость<br>актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>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<br>налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                   | 2                                                  | 3   | 4                       |
|                     |                                                    |     |                         |

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер<br>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)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                   | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                              | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                    | 4          | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 23:43:0109002:1002                      | Здания            | Нежилая недвижимость                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул                                                  | 524 745 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:1009                      | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - склады                                                                            | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул                                                                                 | 158 996 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:231                       | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - для<br>строительства и<br>эксплуатации<br>административно-складск<br>их помещений | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 95 209 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:261                       | Здания            | Нежилая недвижимость                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>44                                                                    | 1 607 054 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:303                       | Здания            | Нежилое здание                                                                                                       | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>44 | 1 640 629 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:450                       | Сооружения        | Нежилая недвижимость                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>44 | 748 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:452                       | Здания            | нежилое здание                                                                                                       | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 1 490 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |



| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта                                 | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                              | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2           | 3                                                  | 4          | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 23:43:0109002:453                       | Сооружения  | нежилое здание                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 2 020 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:454                       | Сооружения  | иные сооружения<br>производственного<br>назначения | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>44 | 593 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:455                       | Сооружения  | Нежилая недвижимость                               | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>44 | 619 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:458                       | Сооружения  | Нежилая недвижимость                               | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 1 384 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:459                       | Сооружения  | сооружение нежилое                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 5 113 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:460                       | Здания      | Нежилая недвижимость                               | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная, дом № 44       | 1 348 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:472                       | Сооружения  | сооружение нежилое                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 5 113 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                 | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                              | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                  | 4          | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 23:43:0109002:482                       | Сооружения        | Нежилая недвижимость                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>44 | 48 770 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:483                       | Сооружения        | Нежилая недвижимость                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 682 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:514                       | Сооружения        | Нежилая недвижимость                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 682 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:515                       | Сооружения        | Нежилая недвижимость                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Калининский сельский<br>округ, Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул, дом №<br>38                                     | 1 384 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:674                       | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ -<br>Коммунальное<br>обслуживание | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул              | 45 504 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:675                       | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ -<br>Автомобильный транспорт      | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул              | 89 541 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 23:43:0109002:676                       | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ -<br>Автомобильный транспорт      | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>муниципальное<br>образование город<br>Краснодар, Калининский<br>сельский округ,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул              | 11 067 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                                                                           | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                                                                | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 23:43:0109002:997                       | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - склады                                                                                                                                                                                                                                    | 643        | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>Краснодар г,<br>Октябрьский х,<br>Подсолнечная ул                                                                                                                                   | 629 590 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 24:11:0260104:572                       | Земельный участок | Земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - склады<br>пищевых продуктов | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край,<br>Емельяновский<br>муниципальный район,<br>сельское поселение<br>Шуваевский сельсовет,<br>деревня Старцево,<br>территория Енисейский<br>тракт, километр 20-й,<br>земельный участок 25Б | 418 416 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 24:11:0260104:584                       | Сооружения        | сооружение нежилое                                                                                                                                                                                                                                                           | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край, р-н<br>Емельяновский, с/с<br>Шуваевский, км 20<br>Енисейского тракта                                                                                                                    | 21 072 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 24:11:0260104:585                       | Здания            | здание нежилое                                                                                                                                                                                                                                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край,<br>муниципальный район<br>Емельяновский,<br>сельское поселение<br>Шуваевский сельсовет,<br>деревня Старцево,<br>территория Енисейский<br>тракт, километр 20-й,<br>здание 25Б/2          | 3 293 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 24:11:0260104:586                       | Здания            | Нежилая недвижимость                                                                                                                                                                                                                                                         | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край,<br>муниципальный район<br>Емельяновский,<br>сельское поселение<br>Шуваевский сельсовет,<br>деревня Старцево,<br>территория Енисейский<br>тракт, километр 20-й,<br>сооружение 25Б/3      | 958 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 24:11:0260104:587                       | Здания            | Нежилая недвижимость                                                                                                                                                                                                                                                         | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край,<br>муниципальный район<br>Емельяновский,<br>сельское поселение<br>Шуваевский сельсовет,<br>деревня Старцево,<br>территория Енисейский<br>тракт, километр 20-й,<br>здание 25Б/1          | 20 482 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта                                 | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                                                      | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2           | 3                                                  | 4          | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 24:11:0260104:588                       | Здания      | Нежилая недвижимость                               | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край,<br>муниципальный район<br>Емельяновский,<br>сельское поселение<br>Шуваевский сельсовет,<br>деревня Старцево,<br>территория Енисейский<br>тракт, километр 20-й,<br>здание 25Б  | 1 539 001 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 24:11:0260104:589                       | Сооружения  | сооружение нежилое                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край,<br>Емельяновский<br>муниципальный район,<br>сельское поселение<br>Шуваевский сельсовет,<br>д. Старцево, территория<br>Енисейский тракт, 20-й<br>километр, сооружение<br>25Б/4 | 13 733 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 24:11:0260104:697                       | Сооружения  | иные сооружения<br>производственного<br>назначения | 643        | Российская Федерация,<br>Красноярский край,<br>Емельяновский<br>муниципальный район,<br>сельское поселение<br>Шуваевский сельсовет,<br>д. Старцево, территория<br>Енисейский тракт, 20-й<br>километр, сооружение<br>25Б/5 | 23 748 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:17491                     | Здания      | нежилое здание                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шоссейная, зд. 50, корп.<br>2                             | 51 295 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:17492                     | Здания      | нежилое здание                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шоссейная, зд. 50, корп.<br>1                             | 980 106 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                         | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2           | 3                  | 4          | 5                                                                                                                                                                                            | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 47:07:0713003:17493                     | Здания      | нежилое здание     | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шосейная, зд. 50, корп.<br>5 | 60 110 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:17494                     | Здания      | нежилое здание     | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шосейная, зд. 50, корп.<br>7 | 213 788 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:17495                     | Здания      | нежилое здание     | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шосейная, зд. 50, корп.<br>4 | 2 087 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:17496                     | Здания      | нежилое здание     | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шосейная, зд. 50, корп.<br>3 | 11 202 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:17498                     | Здания      | нежилое здание     | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шосейная, зд. 50, корп.<br>6 | 36 677 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:17522                     | Здания      | нежилое здание     | 643        | Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шосейная, зд. 50, корп.<br>8                          | 3 151 166 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                                | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5                                                                                                                                                                                                   | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 47:07:0713003:19719                     | Здания            | нежилое здание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 643        | Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>Бугры массив, ул.<br>Шоссейная, зд. 50, корп.<br>9                                | 977 593 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:20638                     | Земельный участок | Земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - склады,<br>производственная<br>деятельность                                                      | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский район                                                                                                                               | 2 072 847 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 47:07:0713003:30031                     | Сооружения        | Наружное газоснабжение<br>высокого давления для<br>производственно-складско<br>го комплекса                                                                                                                                                                                                                                                       | 643        | Российская Федерация,<br>Ленинградская область,<br>Всеволожский<br>муниципальный район,<br>Бугровское сельское<br>поселение, территория<br>массив Бугры, улица<br>Шоссейная, здание 50,<br>корпус 6 | 1 626 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:08:0050343:426                       | Земельный участок | Земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ -<br>производственная<br>деятельность, склады,<br>легкая промышленность,<br>пищевая промышленность | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область, р-н<br>Истринский, с.<br>Павловская Слобода                                                                                                            | 403 267 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:08:0050343:431                       | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Истра,<br>село Павловская<br>Слобода, территория<br>квартала №0050343,<br>здание №2                                                 | 4 724 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                                                      | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                       | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5                                                                                                                                                                          | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 50:08:0050343:432                       | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Истра,<br>село Павловская<br>Слобода, территория<br>квартала №0050343,<br>здание №3                        | 59 050 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:08:0050343:433                       | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Истра,<br>село Павловская<br>Слобода, территория<br>квартала №0050343,<br>здание №1                        | 1 553 321 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:08:0050343:753                       | Земельный участок | Земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - склады | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область, г.о.<br>Истра, с. Павловская<br>Слобода                                                                                       | 46 794 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:08:0050343:764                       | Сооружения        | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область, г.о.<br>Истра, с. Павловская<br>Слобода                                                                                       | 2 844 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:09:0060309:1641                      | Земельный участок | Земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - склад  | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Солнечногорск, дер.<br>Чашниково территория<br>Индустриальный парк<br>Чашниково земельный<br>участок 5А | 3 639 848 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:09:0060309:1642                      | Земельный участок | Земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - склад  | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Солнечногорск, дер.<br>Чашниково территория<br>парк Чашниково<br>земельный участок 5Б                   | 170 056 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта                                 | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                       | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2           | 3                                                  | 4          | 5                                                                                                                                                                          | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 50:09:0060309:1681                      | Здания      | нежилое                                            | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Солнечногорск, деревня<br>Чашниково,<br>территория<br>Индустриальный парк<br>Чашниково, здание №<br>5/5 | 61 499 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:09:0060309:1683                      | Здания      | нежилое                                            | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Солнечногорск, деревня<br>Чашниково, территория<br>Индустриальный парк<br>Чашниково, здание №<br>5/1    | 4 488 116 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:12:0080311:430                       | Сооружения  | иные сооружения<br>производственного<br>назначения | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Мытищи,<br>поселок Вешки,<br>территория ТПЗ<br>"Алтуфьево", проезд<br>Автомобильный,<br>строение 7/2       | 2 026 604                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:12:0080311:431                       | Сооружения  | иные сооружения<br>производственного<br>назначения | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Мытищи,<br>поселок Вешки                                                                                   | 34 283 556                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:12:0080311:432                       | Здания      | нежилое                                            | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Мытищи,<br>поселок Вешки,<br>территория "Алтуфьево",<br>проезд Автомобильный,<br>строение 7                | 7 460 156 436                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:12:0080311:433                       | Сооружения  | иные сооружения<br>производственного<br>назначения | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Мытищи,<br>поселок Вешки,<br>территория ТПЗ<br>"Алтуфьево", проезд<br>Автомобильный,<br>строение 7/3       | 12 937 133                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:12:0080311:434                       | Сооружения  | иные сооружения<br>производственного<br>назначения | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ Мытищи,<br>поселок Вешки,<br>территория ТПЗ<br>"Алтуфьево", проезд<br>Автомобильный,<br>строение 7/1       | 2 026 604                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |



| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                          | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                     | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                              | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5                                                                                                        | 6                                             | 7                                                                               | 8          |
| 50:12:0080311:7                         | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - склад | 643        | Российская Федерация, обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, вблизи п.Вешки       | 3 572 103 000                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:12:0080311:757                       | Сооружения        | нежилое                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, п.Вешки                                           | 911 667                                       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:13:0050418:10800                     | Земельный участок | Земли населенных пунктов, ВРИ - склад                                                                                                                                                                                       | 643        | Российская Федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское           | 2 996 788 000                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:13:0050418:11878                     | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское                      | 99 330 000                                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:13:0050418:11881                     | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское                      | 5 099 722 000                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:13:0050418:11882                     | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация, Московская область, г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское                      | 3 137 000                                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0040112:15829                     | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи, здание 2/2 | 6 401 000                                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0040112:15830                     | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудичи, здание 2/3 | 3 447 000                                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                               | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 50:21:0040112:15831                     | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Ближние<br>Прудичи,<br>здание 2/1                                                                            | 12 819 006 000                                | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0040112:15856                     | Сооружения        | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Ленинский г.о., Ближние<br>Прудичи д                                                                                                               | 553 223 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0040112:15883                     | Сооружения        | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Ближние<br>Прудичи                                                                                           | 4 076 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0040112:15884                     | Сооружения        | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Ленинский городской<br>округ, деревня Ближние<br>Прудичи                                                                                           | 7 113 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:21:0040112:3                         | Земельный участок | Земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - Склад,<br>Производственная<br>деятельность | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Ленинский р-н, с/о<br>Горкинский, район<br>дер.Ближние Прудичи                                                                                     | 2 090 734 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1369                      | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Городской округ<br>Подольск, деревня<br>Валищево, 9-й километр<br>автомобильной дороги<br>А-107 "Московское<br>малое кольцо" дом 7б,<br>строение 8 | 597 073 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1370                      | Сооружения        | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область, р-<br>Подольский, с/п<br>Лаговское, вблизи<br>д.Валищево                                                                                              | 6 349 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                    | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                 | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4          | 5                                                                                                                                                                    | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 50:27:0020806:2764                      | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - для<br>размещения<br>промышленных и<br>коммунально-складских<br>объектов IV-V классов<br>опасности | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Городской округ<br>Подольск, г. Подольск,<br>д.Валищево, территория<br>промышленного парка<br>"Валищево"             | 284 578 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:28:0050208:748                       | Здания            | нежилое                                                                                                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Домодедово, поселок<br>государственного<br>племенного завода<br>"Константиново",<br>строение 03   | 4 389 804 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:28:0050208:753                       | Здания            | нежилое                                                                                                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Домодедово, поселок<br>государственного<br>племенного завода<br>"Константиново",<br>строение 03/2 | 33 193 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:28:0050208:762                       | Здания            | нежилое                                                                                                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Домодедово, поселок<br>государственного<br>племенного завода<br>"Константиново"                   | 3 112 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:28:0050208:772                       | Здания            | нежилое                                                                                                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>городской округ<br>Домодедово, поселок<br>государственного<br>племенного завода<br>"Константиново",<br>строение 03/5 | 4 426 862 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:28:0050208:780                       | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - склады                                                                                             | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Городской округ<br>Домодедово, г<br>Домодедово                                                                       | 3 818 521 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 53:11:2400109:2385                      | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - склады                                                                                             | 643        | Российская Федерация,<br>Новгородская область,<br>Новгородский район,<br>Трубичинское сельское<br>поселение, д Чечулино                                              | 265 000 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                        | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                            | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                         | 4          | 5                                                                                                                                                                               | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 53:11:2400109:3208                      | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - склады | 643        | Российская Федерация,<br>Новгородская область,<br>р-н Новгородский, с/п<br>Трубичинское, д<br>Чечулино, ул Царева, уч<br>2                                                      | 26 100 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 53:11:2400109:3240                      | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Новгородская область,<br>Новгородский<br>муниципальный район,<br>Трубичинское<br>сельское поселение,<br>деревня Чечулино, улица<br>Царева, здание 2    | 15 660 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 53:11:2400109:3241                      | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Новгородская область,<br>Новгородский<br>муниципальный район,<br>Трубичинское<br>сельское поселение,<br>деревня Чечулино, улица<br>Царева, здание 4    | 982 000 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 53:11:2400109:3242                      | Здания            | Нежилая недвижимость                      | 643        | Российская Федерация,<br>Новгородская область,<br>Новгородский<br>муниципальный район,<br>Трубичинское<br>сельское поселение,<br>деревня Чечулино, улица<br>Царева, здание 4/1  | 28 760 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 53:11:2400109:3243                      | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Новгородская область,<br>Новгородский<br>муниципальный район,<br>Трубичинское<br>сельское поселение,<br>деревня Чечулино, улица<br>Царева, здание 4/2  | 1 280 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 53:11:2400109:3385                      | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Новгородская область,<br>муниципальный район<br>Новгородский, сельское<br>поселение<br>Трубичинское, деревня<br>Чечулино, улица Царева,<br>здание 4/3  | 2 700 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:754                        | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская область,<br>Новосибирский<br>муниципальный р-н,<br>Сельское поселение<br>Толмачевский сельсовет,<br>3307 км платформа,<br>д.16, корпус 8 | 2 835 604 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                                                               | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                                  | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 54:19:034102:755                        | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                          | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская область,<br>р-н Новосибирский, МО<br>Толмачевский сельсовет                                                                                                    | 7 821 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:836                        | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                          | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская область,<br>Новосибирский район,<br>сельсовет Толмачевский                                                                                                     | 168 041 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:839                        | Земельный участок | земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - Склады<br>(6.9) | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская область,<br>муниципальный район<br>Новосибирский, сельское<br>поселение Толмачевский<br>сельсовет, 3307 км<br>платформа, д. 16 корпус<br>8                     | 1 708 534 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 54:19:112001:14920                      | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                          | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская область,<br>муниципальный район<br>Новосибирский, сельское<br>поселение Станционный<br>сельсовет, поселок<br>Садовый, улица<br>Пасечная, здание 11<br>корпус 5 | 2 346 752 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 54:19:112001:15431                      | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - 3.1<br>коммунальное<br>обслуживание, 6.9 склады,<br>4.9 обслуживание<br>автотранспорта, 4.9.1<br>объекты придорожного<br>сервиса                                                                                              | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская область,<br>Новосибирский район, п.<br>Садовый, ул. Пасечная                                                                                                   | 618 911 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0000000:7272                      | Земельный участок | земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения, ВРИ - склады          | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксацкий                                                                                                                                          | 125 295 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                       | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2           | 3                  | 4          | 5                                                                          | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 61:02:0000000:7515                      | Сооружения  | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский              | 787 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:16892                     | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область,<br>Аксайский район            | 13 886 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:17136                     | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский, помещение 1 | 209 490 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:17137                     | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский, помещение 4 | 591 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:17138                     | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский, помещение 6 | 566 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:17139                     | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский, помещение 5 | 563 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:17140                     | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский, помещение 7 | 566 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:17142                     | Помещения   | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский, помещение 2 | 250 490 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                                                                                                                                                      | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                                                    | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5                                                                                                                                                                                                                       | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 61:02:0600010:20827                     | Помещения         | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область,<br>Аксайский<br>муниципальный район,<br>Большелогское сельское<br>поселение, территория<br>промышленная зона,<br>улица Новочеркасское<br>Шоссе, здание 180,<br>помещение 3 | 805 456 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 61:02:0600010:20835                     | Земельный участок | земли промышленности,<br>энергетики, транспорта,<br>связи, радиовещания,<br>телевидения,<br>информатики, земли для<br>обеспечения космической<br>деятельности, земли<br>обороны, безопасности и<br>земли иного специального<br>назначения; ВРИ - склады | 643        | Российская Федерация,<br>Ростовская область, р-н<br>Аксайский                                                                                                                                                           | 598 560 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 64:32:050112:372                        | Здания            | Нежилая недвижимость                                                                                                                                                                                                                                    | 643        | Российская Федерация,<br>Саратовская обл., г.о.<br>город Саратов, г.<br>Саратов, Московское ш.,<br>зд. 139/1 стр. 1                                                                                                     | 4 423 406 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 64:32:050112:373                        | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Саратовская область,<br>Саратов г, городской<br>округ Саратов                                                                                                                                  | 25 017 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 64:32:050112:374                        | Здания            | иные сооружения<br>производственного<br>назначения                                                                                                                                                                                                      | 643        | Российская Федерация,<br>Саратовская область,<br>Саратов г, городской<br>округ Саратов                                                                                                                                  | 44 475 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 64:32:050112:375                        | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Саратовская область,<br>Саратов г, городской<br>округ Саратов                                                                                                                                  | 51 425 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 64:32:050112:376                        | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                 | 643        | Российская Федерация,<br>Саратовская область,<br>Саратов г, городской<br>округ Саратов                                                                                                                                  | 3 706 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                        | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                     | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                         | 4          | 5                                                                                                                                                                                        | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 64:32:050112:380                        | Земельный участок | Земли населенных<br>пунктов, ВРИ - склады | 643        | Российская Федерация,<br>Саратовская обл., г.о.<br>город Саратов, г.<br>Саратов, Московское ш.,<br>з/у 139/1                                                                             | 2 751 265 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:206                       | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская область,<br>муниципальное<br>образование "город<br>Екатеринбург", город<br>Екатеринбург,<br>территория Логопарк<br>Кольцовский,<br>сооружение 15/2 | 3 964 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:207                       | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская обл,<br>муниципальное<br>образование "город<br>Екатеринбург", город<br>Екатеринбург,<br>территория Логопарк<br>Кольцовский, строение<br>15         | 1 847 205 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:208                       | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская область,<br>муниципальное<br>образование "город<br>Екатеринбург", город<br>Екатеринбург,<br>территория Логопарк<br>Кольцовский,<br>сооружение 15/3 | 33 598 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:209                       | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская область,<br>муниципальное<br>образование "город<br>Екатеринбург", город<br>Екатеринбург,<br>территория Логопарк<br>Кольцовский, строение<br>15/5   | 48 469 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:210                       | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская область,<br>муниципальное<br>образование "город<br>Екатеринбург", город<br>Екатеринбург,<br>территория Логопарк<br>Кольцовский,<br>сооружение 15/4 | 49 967 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |



| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                                   | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2           | 3                  | 4          | 5                                                                                                                                                                                      | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 66:41:0610005:211                       | Здания      | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская обл, г.<br>Екатеринбург, восточнее<br>п. Кольцово                                                                                                | 1 727 190 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:212                       | Здания      | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская обл, г.<br>Екатеринбург, восточнее<br>п. Кольцово                                                                                                | 30 644 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:216                       | Сооружения  | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская обл, г.<br>Екатеринбург, восточнее<br>п. Кольцово                                                                                                | 6 363 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:217                       | Здания      | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская обл, г.<br>Екатеринбург, восточнее<br>п. Кольцово                                                                                                | 31 946 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:231                       | Здания      | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская область,<br>муниципальное<br>образование "город<br>Екатеринбург", город<br>Екатеринбург,<br>территория Логопарк<br>Кольцовский, строение<br>15/6 | 4 241 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:232                       | Здания      | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская обл, г.<br>Екатеринбург, восточнее<br>п. Кольцово                                                                                                | 1 746 565 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:234                       | Здания      | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская область, г.<br>Екатеринбург, восточнее<br>п. Кольцово                                                                                            | 5 452 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0610005:235                       | Здания      | нежилое            | 643        | Российская Федерация,<br>Свердловская область, г.<br>Екатеринбург, восточнее<br>п. Кольцово                                                                                            | 1 126 522 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный)<br>номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                        | Код страны | Адрес<br>(местоположение)<br>объекта                                                                                                                                             | Недвижимое<br>имущество -<br>Стоимость актива | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                             | Примечание |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                       | 2                 | 3                                         | 4          | 5                                                                                                                                                                                | 6                                             | 7                                                                                              | 8          |
| 78:42:1511501:3835                      | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Санкт-Петербург г,<br>внутригородское<br>муниципальное<br>образование<br>Санкт-Петербурга,<br>поселок Шушары,<br>Московское ш, дом №<br>145, строение 7 | 5 500 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 78:42:1511501:3843                      | Здания            | нежилое                                   | 643        | Российская Федерация,<br>Санкт-Петербург г,<br>внутригородское<br>муниципальное<br>образование<br>Санкт-Петербурга,<br>Шушары п, Московское<br>ш, дом № 145, строение<br>1       | 2 802 200 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 78:42:1511501:3920                      | Земельный участок | земли населенных<br>пунктов, ВРИ - склады | 643        | Российская Федерация,<br>Санкт-Петербург г,<br>поселок Шушары,<br>Механический проезд,<br>участок 7                                                                              | 1 634 500 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| х                                       | х                 | х                                         | х          | х                                                                                                                                                                                | 102 644 947 000                               | х                                                                                              | х          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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         |
| Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области | 1096670022107                                         |     | Российская Федерация, 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Восточная ул, стр. 52 | 66:41:0610005:220                    | земельный участок, кадастровый номер: 66:41:0610005:220 | земли населенных пунктов | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, восточнее п. Кольцово | 21.01.2071                  | 1 532 401 000                                                                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| х                                                                                                                 | х                                                     | х   | х                                                                                     | х                                    | х                                                       | х                        | х          | х                                                                             | х                           | 1 532 401 000                                                                           | х                                                                               | х          |

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

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

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

**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<br>кредитного<br>договора<br>(договора<br>займа) | Дата<br>заключения<br>договора | Срок<br>исполнения<br>договора | Код валюты<br>денежных<br>требований<br>по<br>кредитному<br>договору<br>(договору<br>займа) | Код страны | Фамилия, имя,<br>отчество (последнее<br>- при наличии)<br>должника по<br>договору | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяюще<br>м личность<br>должника по<br>договору | Способ<br>обеспечения<br>исполнения<br>обязательств<br>по договору | Денежные<br>требования<br>по кредитным<br>договорам и<br>договорам<br>займа, в том<br>числе<br>удостоверенн<br>ые<br>закладными, -<br>сумма | Фактический<br>остаток к оплате<br>по договору | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечани<br>е |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 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<br>кредитного<br>договора<br>(договора<br>займа) | Дата<br>заключения<br>договора | Срок<br>исполнения<br>договора | Код<br>валюты<br>денежных<br>требован<br>ий по<br>кредитно<br>му<br>договору<br>(договору<br>займа) | Код страны | Наименование<br>должника | Адрес<br>должника в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государстве<br>нный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Способ<br>обеспечени<br>я<br>исполнения<br>обязательс<br>тв по<br>договору | Денежные<br>требования<br>по<br>кредитным<br>договорам<br>и<br>договорам<br>займа, в<br>том числе<br>удостовере<br>нные<br>закладным<br>и, - сумма | Фактически<br>й остаток к<br>оплате по<br>договору | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и | Примечани<br>е |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 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         |
| Арендные<br>платежи                | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>от<br>22.11.20<br>24                                          | 15.04.2025                                               | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Интернет<br>Решения" | 7704217<br>370                                                       |                 | 102773924<br>4741                                                             | Российская<br>Федерация, 123112,<br>Москва г,<br>Пресненская наб,<br>дом № 10,<br>помещение I, эт. 41,<br>комн. 6 | 643           | 87 887 769,<br>25                                                            | 88 644 872,<br>11                                                          | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Арендные<br>платежи                | 643-RUB                        | Долгосрочный<br>договор<br>аренды<br>№RNT-<br>C-00000<br>0177 от<br>31.07.20<br>24 | 15.04.2025                                               | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Интернет<br>Решения" | 7704217<br>370                                                       |                 | 102773924<br>4741                                                             | Российская<br>Федерация, 123112,<br>Москва г,<br>Пресненская наб,<br>дом № 10,<br>помещение I, эт. 41,<br>комн. 6 | 643           | 81 958 987,<br>49                                                            | 82 665 017,<br>28                                                          | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| НДС по<br>авансам и<br>предоплатам | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№<br>BBC-1<br>от<br>01.04.20<br>20                            |                                                          | Инспекция<br>Федеральной<br>налоговой<br>службы №<br>30 по г.<br>Москве    | 7730057<br>570                                                       |                 | 104773003<br>7596                                                             | Российская<br>Федерация, 121433,<br>Москва г,<br>Филёвская<br>М. ул,<br>дом № 10,<br>корпус 3                     | 643           | 28 307 115,<br>01                                                            | 28 307 115,<br>01                                                          | 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         |
| НДС по авансам и предоплатам       | 643-RUB                        | Договор аренды № BBC-2 от 19.03.2021        |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 35 004 483, 82                                                               | 35 004 483, 82                                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| НДС по авансам и предоплатам       | 643-RUB                        | Договор долгосрочной аренды от 04.03.2022   |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 35 978 187, 73                                                               | 35 978 187, 73                                                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| НДС по авансам и предоплатам       | 643-RUB                        | Договор долгосрочной аренды от 29.10.2021   |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 37 677 665, 61                                                               | 37 677 665, 61                                                             | 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 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         |
| НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB                  | Долгосрочный договор аренды №RNT-C-00000 0177 от 31.07.20 24 |                                              | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057 570                                              |              | 104773003 7596                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643        | 66 151 901, 67                                                | 66 151 901, 67                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по НДС               | 643-RUB                  | Налоговый кодекс Российской Федерации                        |                                              | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057 570                                              |              | 104773003 7596                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643        | 1 935 600 9 32,81                                             | 1 935 600 9 32,81                                            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| x                            | x                        | x                                                            | x                                            | x                                                        | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                           | x          | 2 308 567 0 43,39                                             | 2 310 030 1 76,04                                            | 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                         | 8          |
|                                                                   |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                           |            |

| 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)

[illegible]

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности                                    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                                                        | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности   | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | 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                      | 20                                                                                                                                                     |
| Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ за 1-ый квартал 2025 г.    | 643-RUB                  | Правила доверительного управления                         | 21.05.2025                                   | Владельцы инвестиционных паев                                               | 00000000000000                                                  | 0000000000                                                |               | Не применимо                                                                                                                 | 643        | 2 514 503 079,3                                   | 2 514 503 079,3                                             | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                        |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB                  | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 18.02.2025 | 18.03.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПСТ Капитал" | 1242300017057                                                   | 2310236401                                                |               | Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, Краснодар г. им. Гоголя ул, дом № 68, помещение 1026 | 643        | 66 700 000                                        | 66 700 000                                                  | по сделкам купли-продажи имущества     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПСТ Капитал" Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом "Девелопмент-С" |

| 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 налогу на имущество                                  | 643-RUB                        | Налоговый кодекс Российской Федерации                     | 28.04.2025                                               | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1045012250029                                                                  | 5003003023                                                            |                  | Российская Федерация, 142700, Московская область, г. Видное, ул. Заводская, д. 22А | 643           | 66 462 085                                                    | 66 462 085                                                              | по налогам и сборам                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                          |
| Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB                        | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 31.01.2025 |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"              | 1075658031866                                                                  | 5612065074                                                            |                  | Российская Федерация, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 25    | 643           | 61 000 000                                                    | 61 000 000                                                              | по сделкам купли-продажи имущества         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               | Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "АФМ.Оптима" |

| 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 сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав | 643-RUB                        | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 23.10.2024  |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Регион Финанс" | 10276672027299                                                                 | 6672238301                                                            |                  | Российская Федерация, 620219, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, дом № 56         | 643           | 62 150 000                                                    | 62 150 000                                                              | по сделкам купли-продажи имущества         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Регион Финанс" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Контракт-Инвест" |
| Расчеты по обеспечению                                          | 643-RUB                        | Долгосрочный договор аренды №RNT-C-000000177 от 31.07.2024 |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"                   | 1027739244741                                                                  | 7704217370                                                            |                  | Российская Федерация, 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, помещение I, эт. 41, комн. 6 | 643           | 396 911 410                                                   | 396 911 410                                                             | 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 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>от<br>27.04.2023                 |                                                          | ОБЩЕСТВО<br>С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"СДЭК-ГЛОБАЛ"           | 11577464<br>48463                                                              | 77223276<br>89                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>630007,<br>Новосиби<br>рская<br>обл,<br>Новосиби<br>рск г,<br>Кривоше<br>ковская<br>ул, дом<br>№ 15,<br>корпус 1,<br>этаж 1,2 | 643           | 121 143 5<br>64,17                                            | 121 143<br>564,17                                                       | прочая<br>кредитор<br>ская<br>задолженность | Модель<br>оценки,<br>использ<br>ующая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблю<br>даемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>долгосрочной<br>аренды<br>от<br>04.03.2022 |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ВсеИнструменты.<br>ру" | 11177466<br>46269                                                              | 77227539<br>69                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>109451,<br>Москва г,<br>Братиславская<br>ул, дом №<br>16,<br>корпус 1,<br>помещение 3                                         | 643           | 215 869 1<br>26,4                                             | 215 869<br>126,4                                                        | прочая<br>кредитор<br>ская<br>задолженность | Модель<br>оценки,<br>использ<br>ующая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблю<br>даемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>долгосрочной<br>аренды<br>от<br>05.03.2024 |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ВсеИнструменты.<br>ру" | 11177466<br>46269                                                              | 77227539<br>69                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>109451,<br>Москва г,<br>Братиславская<br>ул, дом №<br>16,<br>корпус 1,<br>помещение 3                                         | 643           | 132 764 1<br>95                                               | 132 764<br>195                                                          | прочая<br>кредитор<br>ская<br>задолженность | Модель<br>оценки,<br>использ<br>ующая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблю<br>даемых<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 долгосрочной аренды от 29.10.2021              |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"              | 1117746646269                                                                  | 7722753969                                                            |                  | Российская Федерация, 109451, Москва г, Братиславская ул, дом № 16, корпус 1, помещение 3                                               | 643           | 216 409 470,02                                                | 216 409 470,02                                                          | прочая кредиторская задолженность          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты с Управляющей компанией    | 643-RUB                        | Правила доверительного управления № 4416 от 17.05.2021 | 12.05.2025                                               | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 1207700206515                                                                  | 7730257675                                                            |                  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, КИЕВСКАЯ УЛ., Д. 7, К. 2, ЭТАЖ 5, КОМ. 40, 41, 42 | 643           | 92 011 529,34                                                 | 92 011 529,34                                                           | 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         |
| Расчеты по авансам полученным      | 643-RUB                        | Договор аренды № BBC-1 от 01.04.2020        |                                                          | Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ" | 1217700253671                                                                  | 7734443270                                                            |                  | Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9 | 643           | 135 288 477,55                                                | 135 288 477,55                                                          | прочая кредиторская задолженность          | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты по авансам полученным      | 643-RUB                        | Договор аренды № BBC-2 от 19.03.2021        |                                                          | Акционерное общество "ВКУСВИЛЛ" | 1217700253671                                                                  | 7734443270                                                            |                  | Российская Федерация, 142432, Московская обл, городской округ Черноголовка, Черноголовка г, ул. Лесная, дом № 9, помещение 9 | 643           | 55 792 875,24                                                 | 55 792 875,24                                                           | 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         |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№ BBC-2<br>от<br>19.03.2021 |                                                          | Акционерное<br>общество<br>"ВКУСВИЛЛ"                                | 1217700253671                                                                  | 7734443270                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>142432,<br>Московская<br>обл,<br>городской<br>округ<br>Черноголовка,<br>Черноголовка г,<br>ул.<br>Лесная,<br>дом № 9,<br>помещение 9            | 643           | 154 234 027,68                                                | 154 234 027,68                                                          | 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>от<br>27.02.2023            |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"СберЛогистика" | 1197746348458                                                                  | 7736322345                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>117420,<br>Москва г,<br>вн.тер.г.<br>муниципальный<br>округ<br>Черемушки,<br>Наметки<br>на ул,<br>дом №<br>12А,<br>помещение XVII,<br>комната 9 | 643           | 86 271 595,71                                                 | 86 271 595,71                                                           | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| х                                  | х                              | х                                                | х                                                        | х                                                                    | х                                                                              | х                                                                     | х                | х                                                                                                                                                                           | х             | 4 377 511<br>435,41                                           | 4 377 511<br>435,41                                                     | 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                                                                                     |
| 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

Маматов Дмитрий 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                                                                         |
| 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 | 1С: Фабрика XBRL                                                          |