

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 30 мая 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Современный Арендный бизнес» | 3120                                                                | 02532095                                                               |                                                                                                                                                                    |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 30.05.2025    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 346 287 517,24                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 29 854 706,27                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 29 854 706,27                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 316 432 810,97                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 316 432 810,97                                     |
| 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         | 9 317 161 000                                                                              |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации</b>           | 04.01      | 9 317 161 000                                                                              |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   |                                                                                            |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств</b>         | 04.02      |                                                                                            |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   |                                                                                            |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      |                                                                                            |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |                                                                                            |

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

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |            | 1                                                    |
| <b>Имущественные права, всего</b>                                                               | 05         |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      |                                                      |

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

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

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

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                        |            | 1                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                               | 08         | <b>84 008 008,53</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      | 84 008 008,53                                              |

#### 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 | 9 747 456 525,77                                         |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>329 584 670,3</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       |                                                   |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 8 618 415,74                                      |
| 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     | 8 618 415,74                                      |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 59 080 064,41                                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 14 018 466,24                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       |                                                   |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       |                                                   |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     |                                                   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     |                                                   |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       |                                                   |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       |                                                   |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 247 867 723,91                                    |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>11 511 837,33</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      | 11 511 837,33                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         |                                                   |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 341 096 507,63                                    |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 9 406 360 018,14                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 16 352,887772                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 575 210,94                                   |

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 | 29 854 706,27          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                                | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                              | 29 854 706,27          | х                                         | х          |

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

| Наименование кредитной организации                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                           | 2                                                     | 3   | 4          | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                         | 10         |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                   | 1027739609391                                         |     | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Нет                       | 14.07.2025                     | 30 897 041,1           | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 1027700342890                                         |     | 643        | 63                                             | 643-RUB    | Нет                       | 05.06.2025                     | 65 876 591,78          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                        | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 30 000 000             | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                        | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 15 132 821,92          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                        | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 30 049 808,22          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                        | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 30 066 410,96          | 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                     | 20 199 232,88          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 52 777 260,27          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 20 739 945,21          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Нет                       | 30.06.2025                     | 20 693 698,63          | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                    | х                                                     | х   | х          | х                                              | х          | х                         | х                              | 316 432 810,97         | 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. Иностраннные 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          |
| 50:27:0020806:1139                      | 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, р-н<br>Подольский                                                                                                                                   | 51 316 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1140                      | 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, р-н<br>Подольский                                                                                                                                   | 57 055 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1157                      | Помещения         | 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", 7а,<br>помещение 5 | 999 000                                       | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1159                      | Помещения         | 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", 7а,<br>помещение 4 | 1 143 034 000                                 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1160                      | Помещения         | 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", 7а,<br>помещение 3 | 1 005 000                                     | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1287                      | Помещения         | нежилое                                                                                                                               | 643        | Российская Федерация,<br>Московская область,<br>Подольский район, с/пос.<br>Лаговское, вблизи д.<br>Валищево                                                                                     | 42 338 000                                    | 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          |
| 50:27:0020806:1288                      | Помещения         | 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", 7а,<br>помещение 2 | 989 021 000                                   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 50:27:0020806:1289                      | Помещения         | 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", 7а,<br>помещение 1 | 24 738 000                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:264                        | 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 - для<br>строительства<br>логистического складского<br>комплекса ООО<br>«ПНК-Толмачево» | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская обл,<br>муниципальный р-н<br>Новосибирский, сельское<br>поселение Толмачевский<br>сельсовет, платформа<br>3307 км, земельный<br>участок 16г               | 23 053 800                                    | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:264                        | 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 - для<br>строительства<br>логистического складского<br>комплекса ООО<br>«ПНК-Толмачево» | 643        | Российская Федерация,<br>Новосибирская обл,<br>муниципальный р-н<br>Новосибирский, сельское<br>поселение Толмачевский<br>сельсовет, платформа<br>3307 км, земельный<br>участок 16г               | 18 862 200                                    | 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          |
| 54:19:034102:265                        | Земельный участок | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - для строительства логистического складского комплекса ООО «ПНК-Толмачево» | 643        | Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16/1 | 40 875 453                                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:266                        | Земельный участок | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, ВРИ - для строительства логистического складского комплекса ООО "ПНК-Толмачево" | 643        | Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, земельный участок 16в  | 1 551 570                                     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:307                        | Здания            | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643        | Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 1       | 2 583 572 978                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:514                        | Помещения         | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643        | Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2       | 439 998 547                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 54:19:034102:515                        | Помещения         | нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 643        | Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2       | 1 198 642 349                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                                 | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2                 | 3                                                                 | 4          | 5                                                                                                                                                              | 6                                       | 7                                                                               | 8          |
| 54:19:034102:516                     | Помещения         | нежилое                                                           | 643        | Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 16, корпус 2 | 1 045 443 103                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 78:37:1781904:3324                   | Земельный участок | Земли населенных пунктов, ВРИ - для размещения складских объектов | 643        | Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, территория предприятия "Ленсоветовское", участок 113                                            | 99 922 000                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 78:37:1781904:3358                   | Здания            | нежилое                                                           | 643        | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Г                                                           | 1 551 359 000                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 78:37:1781904:3362                   | Сооружения        | нежилое                                                           | 643        | Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом № 96, корпус 2, литер Д                                                           | 4 374 000                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| х                                    | х                 | х                                                                 | х          | х                                                                                                                                                              | 9 317 161 000                           | х                                                                               | х          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

| Наименование<br>арендодателя | Основной<br>государствен<br>ый<br>регистрацион<br>ный номер<br>(ОГРН) | TIN | Адрес<br>арендодателя | Кадастровы<br>й (условный)<br>номер<br>объекта | Вид<br>объекта | Назначение<br>объекта | Код страны | Адрес<br>(местоположение<br>) объекта | Дата<br>окончания<br>срока<br>аренды | Право<br>аренды<br>недвижимо<br>го<br>имущества<br>(арендодат<br>ель –<br>юридическо<br>е лицо) -<br>Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливо<br>й стоимости | Примечание |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                            | 2                                                                     | 3   | 4                     | 5                                              | 6              | 7                     | 8          | 9                                     | 10                                   | 11                                                                                                                       | 12                                                | 13         |
|                              |                                                                       |     |                       |                                                |                |                       |            |                                       |                                      |                                                                                                                          |                                                   |            |
| x                            | x                                                                     | x   | x                     | x                                              | x              | x                     | x          | x                                     | x                                    |                                                                                                                          | x                                                 | x          |

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

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

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

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень 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>№ 6/н от<br>10.03.20<br>15                              | 24.06.2025                                               | ОБЩЕСТВО<br>С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"МАРС"            | 5045016<br>560                                                       |                 | 102500591<br>7298                                                             | Российская<br>Федерация, 142800,<br>Московская область<br>, Г.<br>СТУПИНО<br>, УЛ.<br>СИТЕНКА,<br>Д. 12         | 643           | 18 998 121,<br>68                                                            | 18 998 121,<br>68                                                          | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты по<br>авансам<br>выданным  | 643-RUB                        | Соглашение об<br>оплате<br>расхода в №<br>6/307 от<br>21.09.20<br>16         |                                                          | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Проект-Девелопмент" | 6685042<br>560                                                       |                 | 113668502<br>3419                                                             | Российская<br>Федерация, 620100,<br>Свердловская обл,<br>Екатеринбург г,<br>Ткачей ул,<br>дом № 23,<br>оф. 3.17 | 643           | 1 382 538,1                                                                  | 1 382 538,1                                                                | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты по<br>авансам<br>выданным  | 643-RUB                        | Соглашение об<br>оплате<br>расхода в №<br>6/514/51<br>6 от<br>21.09.20<br>16 |                                                          | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Проект-Девелопмент" | 6685042<br>560                                                       |                 | 113668502<br>3419                                                             | Российская<br>Федерация, 620100,<br>Свердловская обл,<br>Екатеринбург г,<br>Ткачей ул,<br>дом № 23,<br>оф. 3.17 | 643           | 984 348,18                                                                   | 984 348,18                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                         | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника                                                | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма | Уровень в иерархии и справедливой стоимости                                     | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                                            | 4                                            | 5                                                             | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                                  | 10         | 11                                                            | 12                                                           | 13                                                                              | 14              | 15          | 16                                   | 17                                                                                                     | 18                      | 19         |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Соглашение об оплате расходов в № 15/1130/1131 от 29.12.2016 |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент" | 6685042560                                               |              | 1136685023419                                                  | Российская Федерация, 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17      | 643        | 2 216 358,31                                                  | 2 216 358,31                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Соглашение об оплате расходов в № 6/515 от 15.12.2016        |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Девелопмент" | 6685042560                                               |              | 1136685023419                                                  | Российская Федерация, 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, дом № 23, оф. 3.17      | 643        | 1 100 496,11                                                  | 1 100 496,11                                                 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по авансам выданным  | 643-RUB                  | Договор на эксплуатационное обслуживание от 08.11.2016       |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "КРИСТАЛ ИНДАСТРИАЛ" | 7728444974                                               |              | 1187746804200                                                  | Российская Федерация, 117630, Москва г, Обручева ул, дом № 23, корпус 3, помещение XII, комната 26 | 643        | 848 402,94                                                    | 848 402,94                                                   | 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>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 № Ф-28122 2-1 от 28.12.2022  |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 2 907 120,92                                                                 | 2 907 120,92                                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| НДС по авансам и предоплатам       | 643-RUB                        | Договор аренды № б/н от 07.05.2010          |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 1 194 047,44                                                                 | 1 194 047,44                                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| НДС по авансам и предоплатам       | 643-RUB                        | Договор аренды № НЕД-002 2/19 от 26.02.2019 |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 2 799 012,41                                                                 | 2 799 012,41                                                               | 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>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 № НЕД-006/5/17 от 07.06.2017 |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 1 565 713,7                                                                  | 1 565 713,7                                                                | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| НДС по авансам и предоплатам       | 643-RUB                        | Договор аренды № ОК/0909-15 от 09.09.2015   |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 4 064 446,18                                                                 | 4 064 446,18                                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| НДС по авансам и предоплатам       | 643-RUB                        | Договор аренды № НЕД-0024/18 от 19.03.2018  |                                                          | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве | 7730057570                                                           |                 | 1047730037596                                                                 | Российская Федерация, 121433, Москва г, Филёвская М. ул, дом № 10, корпус 3 | 643           | 4 848 054,08                                                                 | 4 848 054,08                                                               | 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>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<br>авансам и<br>предоплатам | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№НЕД-0<br>050/18/1<br>от<br>28.04.20<br>18 |                                                          | Инспекция<br>Федеральной<br>налоговой<br>службы №<br>30 по г.<br>Москве | 7730057<br>570                                                       |                 | 104773003<br>7596                                                             | Российская<br>Федерация,<br>121433,<br>Москва г,<br>Филёвская<br>М. ул,<br>дом № 10,<br>корпус 3                                            | 643           | 6 781 014,2<br>8                                                             | 6 781 014,2<br>8                                                           | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Переменная<br>аренда               | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№<br>ОК/0909<br>-15 от<br>09.09.20<br>15   | 05.06.2025                                               | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"О'КЕЙ"            | 7826087<br>713                                                       |                 | 102781030<br>4950                                                             | Российская<br>Федерация,<br>195213,<br>Город<br>Санкт-Петербург,<br>пр-кт<br>Заневский<br>, дом 65,<br>корпус 1,<br>литер А,<br>помещение 1 | 643           | 947 351,14                                                                   | 947 351,14                                                                 | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                                                      | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                       | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника                                                                        | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                      | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                                                                                | 4                                                        | 5                                              | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                                                                            | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Расчеты по авансам<br>выданным     | 643-RUB                        | Договор на оказание услуг и выполнение работ по ТО, эксплуатации и комплексной уборке №Ф-020 724-1 от 02.07.2024 |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "АБТ" | 9702041533                                                           |                 | 1227700150402                                                                 | Российская Федерация, 129090, Москва г, вн.тер.г муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, дом № 14, этаж 1, помещение II, комната 7 | 643           | 3 845 434,82                                                                 | 3 845 434,82                                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты по авансам<br>выданным     | 643-RUB                        | Договор на оказание услуг и выполнение работ по ТО, эксплуатации и комплексной уборке №Ф-020 724-1 от 02.07.2024 |                                                          | Общество с ограниченной ответственностью "АБТ" | 9702041533                                                           |                 | 1227700150402                                                                 | Российская Федерация, 129090, Москва г, вн.тер.г муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, дом № 14, этаж 1, помещение II, комната 7 | 643           | 25 379 397,24                                                                | 25 379 397,24                                                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| х                                  | х                              | х                                                                                                                | х                                                        | х                                              | х                                                                    | х               | х                                                                             | х                                                                                                                                            | х             | 79 861 857,53                                                                | 79 861 857,53                                                              | х                                                                               | х                     | х              | х                                                   | х                                                                                                                                 | х                             | х          |

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                         | 8          |
|                                                   |            |     |                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                           |            |
| x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         |                                                                                           | x                                         | x          |

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

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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





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 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                      | 20         |
| Расчеты по авансам полученным | 643-RUB                  | Договор аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018 |                                              | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп" | 1047000131001                                                   | 7017094419                                                |               | Российская Федерация, 634057, Томская обл, Томск г, Мира пр-кт, дом № 20 | 643        | 32 504 148,78                                     | 32 504 148,78                                               | прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты по обеспечению        | 643-RUB                  | Договор аренды №НЕД-0024/18 от 19.03.2018 |                                              | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ Групп" | 1047000131001                                                   | 7017094419                                                |               | Российская Федерация, 634057, Томская обл, Томск г, Мира пр-кт, дом № 20 | 643        | 64 783 392,83                                     | 64 783 392,83                                               | 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>№<br>НЕД-002<br>0/17 от<br>01.03.2017 |                                                          | Общество<br>с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"ТРАСТЛ<br>АЙН" | 10571023<br>80565                                                              | 71360255<br>02                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>301030,<br>ТУЛЬСКАЯ<br>ОБЛАСТЬ,<br>ЯСНОГОРСКИЙ<br>Р-Н, Г.<br>ЯСНОГОРСК, ул.<br>П.ДОБРЫНИНА,<br>Д. 3 А                                                                   | 643           | 4 828 945<br>,92                                              | 4 828 94<br>5,92                                                        | 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>№<br>Ф-281222<br>-1 от<br>28.12.2022  |                                                          | Акционерное<br>общество<br>"АВТО-ЕВРО"                               | 10377002<br>48167                                                              | 77120357<br>29                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>108810,<br>Город<br>Москва,<br>вн.тер. г.<br>Муниципальный<br>Округ<br>Внуково,<br>п<br>Совхоза<br>Крёкшино, ул<br>Озерная,<br>дом 5,<br>строение<br>1,<br>помещение 27 | 643           | 17 442 72<br>5,51                                             | 17 442 7<br>25,51                                                       | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности     | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                            | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                    | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                      | 2                              | 3                                                          | 4                                                        | 5                                                                    | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                          | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>по<br>авансам<br>полученным | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№<br>НЕД-002<br>2/19 от<br>26.02.2019 |                                                          | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"НТС<br>"ГРАДИЕНТ" | 10277393<br>04570                                                              | 77201257<br>36                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>125315,<br>Г.МОСКВА, ПР-КТ<br>ЛЕНИНГРАДСКИЙ,<br>Д. 72,<br>К. 1 | 643           | 17 734 43<br>9,32                                             | 17 734 4<br>39,32                                                       | 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>№<br>НЕД-002<br>2/19 от<br>26.02.2019 |                                                          | ОБЩЕСТВО С<br>ОГРАНИЧЕННОЙ<br>ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"НТС<br>"ГРАДИЕНТ" | 10277393<br>04570                                                              | 77201257<br>36                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>125315,<br>Г.МОСКВА, ПР-КТ<br>ЛЕНИНГРАДСКИЙ,<br>Д. 72,<br>К. 1 | 643           | 27 058 19<br>7,47                                             | 27 058 1<br>97,47                                                       | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                  | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                     | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                                                                                           | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                              | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                                            | 4                                                        | 5                                             | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                                                 | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>по<br>обеспечению       | 643-RUB                        | Договор<br>аренды<br>№ 6/н от<br>07.05.2010                  |                                                          | Акционерное<br>общество<br>"ТАРКЕТ<br>Т РУС"  | 10277398<br>92730                                                              | 77271156<br>49                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>115432,<br>Город<br>Москва,<br>вн.тер. г.<br>Муниципальный<br>Округ<br>Даниловский,<br>пр-кт<br>Андропова,<br>дом<br>18,<br>корпус 7,<br>помещение 12 | 643           | 7 624 022<br>,12                                              | 7 624 02<br>2,12                                                        | 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>№ НЕД-0<br>050/18/1<br>от<br>28.04.2018 |                                                          | АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"САНТЭС<br>СЕРВИС" | 10477960<br>25606                                                              | 77295024<br>99                                                        |                  | Российская<br>Федерация,<br>119571,<br>Москва г,<br>Ленинский<br>пр-кт,<br>дом №<br>156                                                                                           | 643           | 41 036 77<br>9,62                                             | 41 036 7<br>79,62                                                       | прочая<br>кредиторская<br>задолженность    | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности       | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                     | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                                | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>кредитора                                                                                                                    | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>в<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости                                           | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                        | 2                              | 3                                                               | 4                                                        | 5                                                                                        | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                                                                                                          | 10            | 11                                                            | 12                                                                      | 13                                         | 14                                                                                                   | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>по НДС                        | 643-RUB                        | Налоговый<br>кодекс<br>Российской<br>Федерации                  | 29.09.2025                                               | Инспекция<br>Федеральной<br>налоговой<br>службы<br>№ 30 по<br>г. Москве                  | 1047730037596                                                                  | 7730057570                                                            |                  | Российская<br>Федерация,<br>121433,<br>Москва г,<br>Филёвская<br>М. ул,<br>дом № 10,<br>корпус 3                                                                                           | 643           | 59 055 375,41                                                 | 59 055 375,41                                                           | по<br>налогам<br>и сборам                  | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>с<br>Управляющей<br>компанией | 643-RUB                        | Правила<br>доверительного<br>управления № 3120 от<br>25.02.2016 | 10.07.2025                                               | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Современные<br>Фонды<br>Недвижимости" | 1207700206515                                                                  | 7730257675                                                            |                  | РОССИЙСКАЯ<br>ФЕДЕРАЦИЯ,<br>121059,<br>Г. МОСКВА<br>,<br>ВН.ТЕР. Г.<br>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>ДОРОГО<br>МИЛОВО<br>,<br>КИЕВСКАЯ<br>УЛ.,<br>Д. 7, К. 2,<br>ЭТАЖ 5,<br>КОМ. 40,<br>41, 42 | 643           | 13 561 287                                                    | 13 561 287                                                              | по<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень 3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по 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                                                                                     |
|                                                                                                      |                                                               |                                                                                 |                                                                                       |



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                                                          |