

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 Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу: <https://bcswm.ru>

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                     | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" | 1084                                                                | 58229782                                                               |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 31.05.2023    | RUB                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 2 787 596,50                   |
| в том числе:                                           | 01.01      |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             |            | 2 787 596,50                   |
| в том числе:                                           | 01.01.01   |                                |
| в валюте Российской Федерации                          |            | 2 787 596,50                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:                                           | 01.02.01   |                                |
| в валюте Российской Федерации                          |            | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0,00                           |
| в том числе:                                           | 01.03.01   |                                |
| в валюте Российской Федерации                          |            | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 20 537 112,01                  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 14 481 941,56                  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 14 481 941,56                  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                           |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                           |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                           |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                           |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                           |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 0,00                           |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                           |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                           |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                           |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0,00                           |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                           |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                           |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 6 055 170,45                   |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00                           |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                           |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                           |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                           |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                           |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03      | 0,00                           |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                           |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                           |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                           |

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

| Наименование показателя                                             | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                   | 2          | 3                              |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04         | 96 500 000,00                  |

|                                                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01    | 96 100 000,00 |
| из него:                                                                              |          |               |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01 | 0,00          |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0,00          |
| из него:                                                                              |          |               |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01 | 0,00          |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 400 000,00    |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0,00          |

**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 | Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          | 3                              |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0,00                           |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 0,00                           |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и 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      | 0,00                           |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.03      | 0,00                           |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.04      | 0,00                           |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.05      | 0,00                           |

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

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                              |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                           |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0,00                           |
| закладные                                                                                                   | 06.02      | 0,00                           |

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

| Наименование показателя            | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                  | 2          | 3                              |
| Производные финансовые инструменты | 07         | 0,00                           |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 997 356,95                     |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                           |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0,00                           |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                           |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 997 356,95                     |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                             | 2          | 3                              |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 0,00                           |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                                  | 09.01      | 0,00                           |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                       | 09.02      | 0,00                           |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                           |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                           |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                           |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                                         | 09.04.02   | 0,00                           |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                           |
| иное имущество                                                                                                                | 09.06      | 0,00                           |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                              |
| Общая стоимость активов |            | 120 822 065,46                 |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------|
|-------------------------|------------|--------------------------------|

| 1                                                                                                                                                                        | 2      | 3            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10     | 2 274 403,22 |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1   | 0,00         |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2   | 0,00         |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1 | 0,00         |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2 | 0,00         |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3 | 0,00         |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4 | 0,00         |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3   | 382 704,54   |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4   | 444 802,86   |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5   | 436 508,68   |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6   | 0,00         |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1 | 0,00         |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2 | 0,00         |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7   | 0,00         |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8   | 0,00         |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9   | 1 010 387,14 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11     | 80 654,66    |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01  | 0,00         |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 80 654,66    |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12     | 0,00         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13     | 2 355 057,88 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2          | 3                              |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 118 467 007,58                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 70 512,62732                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 680,08                       |

Раздел VI. Примечания

| Наименование показателя | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1                       | 2                                            |
| Примечания              |                                              |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.Е.Булатова  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации                | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                     | 4                                              | 5          | 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| 1            | МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС БАНК" | 1055400000369                                         | 1                                              | 643-RUB    | расчетный             | 2 787 596,50           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x                                                 | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 2 787 596,50           | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 1                                               | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                               | x                                               | x                                                     | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                       | 8            | 9              | 10                           | 11               | 12                        | 13                                      | 14         |
| 1            | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"            | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4B02-02-00122-A-001P                                    | RU000A0JX355 | 11.12.2026     | 5 191                        | 5 379 225,66     | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 2            | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                       | 1027700067328                                         | 7728168971                                      | АО                                     | Нет                         | 4B024001326B                                            | RU000A0ZYU21 | 04.03.2033     | 5 240                        | 5 244 768,40     | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| 3            | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | АО                                     | Нет                         | 4B02-15-32432-H-001P                                    | RU000A100Z91 | 21.10.2025     | 6 666                        | 3 857 947,50     | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого        | x                                                                       | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x            | x              | x                            | 14 481 941,56    | x                         | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                            | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                            | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 6                                                       | 7        | 8              | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7        | 8                            | 9                                                 | 10  | 11                              | 12                                              | 13                                                | 14                                   | 15         | 16               | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x                            | x                                                 | x   | x                               | x                                               | x                                                 | x                                    | x          | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |      |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x  | x  | x  |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7        | 8               | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x               | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00             | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                       | 7        | 8              | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x              | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                              | 5                                               | 6                                                     | 7        | 8                            | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x        | x                            | x                | 0,00               | x                                       | x          |

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                           | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                                              | 5                                                               | 6                            | 7                | 8                                                                 | 9          |
| 1            | ВЗБ.РФ, RU000A0JTB62                                       | государственная корпорация развития "ВЗБ.РФ"                            | 7750004150                                                     | 1077711000102                                                   | 6 039                        | 6 055 170,45     | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | x                                                              | x                                                               | x                            | 6 055 170,45     | x                                                                 | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6                                                       | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                           | 12               | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                           | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                            | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6                                                       | 7        | 8       | 9                            | 10                                                | 11                                       | 12                                       | 13                              | 14                                                | 15                                   | 16                                                                              | 17                                              | 18                                              | 19                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                                       | x        | x       | x                            | x                                                 | x                                        | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | x                                               | 0,00                                            | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6                                                                                                   | 7        | 8       | 9          | 10                           | 11               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                   | x        | x       | x          | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

## 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                                       | 6        | 7       | 8                                 | 9                            | 10               | 11                 | 13                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x                                 | x                            | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

## 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3       | 4                                                                       | 5                                                              | 6          | 7          | 8                            | 9                | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                                          | x       | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                            | 0,00             | x                                       | x          |

## 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |
| Итого        | x                   | x                                               | x   | x                       |

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

## 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта          | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                    | 3                    | 4                  | 5          | 6                                                                                                                              | 7                | 8                                                                               | 9          |
| 1            | 66:41:0704024:2028                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15, пом. №№ 24-26                                | 11 100 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 2            | 66:41:0401034:1829                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, пом. №№ 359, 360, 362-366, 370, 371, 373-382    | 38 200 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 3            | 66:41:0704024:2029                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15, пом. №№ 1-3                                  | 11 100 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 4            | 66:41:0401034:1880                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, пом. №№ 311-314, 316-320, 324, 326-333, 602-614 | 35 700 000,00    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Итого        | x                                    | x                    | x                  | x          | x                                                                                                                              | 96 100 000,00    | x                                                                               | x          |

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                            | 3                                             | 4                                    | 5           | 5                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                                            | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя                                                                 | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                 | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                          | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                              | 3                                                     | 4   | 5                                                                                  | 6                                    | 7                 | 8                                                                                                                  | 9          | 10                                                                                                                                                      | 11                          | 12               | 13                                                                              | 14         |
| 1            | Администрация г. Екатеринбурга | 1046603983800                                         |     | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24 А | 66:41:0701013:21                     | Земельный участок | Категория земель: Земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: Для размещения административных зданий | 643        | Российская Федерация, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Тургенева/ул. Первомайская, в 50 метрах на северо-восток от ориентира дом № 16 / дом № 13 | 31.03.2037                  | 400 000,00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Итого        | x                              | x                                                     | x   | x                                                                                  | x                                    | x                 | x                                                                                                                  | x          | x                                                                                                                                                       | x                           | 400 000,00       | 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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7   | 8                                  | 9                                         | 10                                                    | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | 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 долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                         | 10                                                    | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                         | x                                                     | 0,00             | 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                                     | 7   | 8                                                               | 9                                                                      | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права |  |  |  |  | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах |  |  | Примечание |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|----------------------------------------------|--|--|------------|--|--|
| 1            | 2                                                    |  |  |  |  | 3                | 4                                            |  |  | 5          |  |  |
| Итого        | x                                                    |  |  |  |  | 0,00             | 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 строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|--|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     |  | 8                                                                  |  | 9                                                      | 10               | 11                                      | 12         |  |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     |  | x                                                                  |  | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |  |

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

| Номер строки | 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 арендодателя |  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                     | 8                  |  | 9                                                        | 10           | 11                                                    | 12                                                     | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                  |  | x                                                        | x            | x                                                     | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|--|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                                                                     |  | 8                                                                  |  | 9                                                      | 10               | 11                                      | 12         |  |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                                                                     |  | x                                                                  |  | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |  |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя |  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                                                                      | 6          | 7                         | 8                  |  | 9                                                        | 10           | 11                                                    | 12                                                     | 13               | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                         | x                  |  | x                                                        | x            | x                                                     | x                                                      | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива |  |  | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной | 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                                                   | 18         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                                        | x                    |  |  | x                                        | x                              | x        | x                                                       | x                                                      | x                                                                         | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | 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 | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                                           |            |                                                        | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |                                         |                 |             |                                      |          |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7          | 8                                                      | 9                               | 10                     | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0,00                            | 0,00                   | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника            | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                                      | Код страны | Сумма дебиторской задолженности |                        | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|              |                              |                          |                                       |                                              |                                  |                                                 |              |                                                                |                                                                                                     |            | по справедливой стоимости       | по документу-основанию |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                | 7                                               | 8            | 9                                                              | 10                                                                                                  | 11         | 12                              | 13                     | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| 1            | Авансовый НДС                | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                   |                                              | Казначейство России (ФНС России) | 7727406020                                      |              | 1197746047080                                                  | Российская Федерация, Красносельский муниципальный округ, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1 | 643        | 114 668,71                      | 114 668,71             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|       |                                                         |         |                                      |            |                                                                                                            |            |   |               |                                                                                                   |     |            |            |                                                                                 |   |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2     | прочая                                                  | 643-RUB | Договор № 133/153/Б/20 от 28.07.2020 | 31.05.2023 | Товарищество собственников жилья "Хохрякова 74"                                                            | 6671175000 |   | 1056604090300 | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74                       | 643 | 313 241,98 | 313 241,98 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| 3     | прочая                                                  | 643-RUB | Договор № А-13/22-1 от 01.05.2022    | 22.05.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Европейский медицинский центр "УГМК-Здоровье"                    | 6671276329 |   | 1086671019335 | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнаваная стр. 113, оф. 521     | 643 | 103 097,50 | 103 097,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| 4     | прочая                                                  | 643-RUB | Договор № А-13/22-2 от 01.05.2022    | 22.05.2023 | Общество с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод» | 5918838116 |   | 1085918000189 | Российская федерация, г. Москва, муниципальный округ Кунцево, ул. Молдавская, дом 5, офис 521     | 643 | 286 562,75 | 286 562,75 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| 5     | прочая                                                  | 643-RUB | Договор № А-05/23-1 от 28.03.2023    | 22.05.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ"                                             | 6670420851 |   | 1146670006339 | Российская федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, стр. 15, оф. 1205  | 643 | 118 961,00 | 118 961,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| 6     | Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ                  |            | Казначейство России (ФНС России)                                                                           | 7727406020 |   | 1197746047080 | Российская Федерация, Красноярский муниципальный округ, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1 | 643 | 60 825,01  | 60 825,01  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Итого | x                                                       | x       | x                                    | x          | x                                                                                                          | x          | x | x             | x                                                                                                 | x   | 997 356,95 | 997 356,95 | x                                                                               | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Назначение объекта | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                  | 4   | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                                 | x                  | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00             | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00             | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                 | x                                   | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                  | x                                                                                | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                        | 3                            | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                                        | x                            | 0,00             | x                                       | x          |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Количество в составе активов | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                            | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                                          | x                            | 0,00             | x                                       | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)



| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолжен | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                       | 6                                                          | 7                                                       | 8                                                 | 9                                                           | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16       | 17         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                       | x                                                          | x                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                        | x          | Итого                                | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                     | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                             | ОГРН кредитора | ИНН кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                                          | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1            | 2                            |                          | 4                                                         | 5                                            | 6                                                                                  | 7              | 8             | 9             | 10                                                                                                                       | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                     | 15                                                                              | 16              | 17          | 18                                   | 19       | 20         |
| 1            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № ТЗ1812-58729-ТС/МКД от 01.03.2020 от 17.01.2020 | 13.06.2023                                   | Публичное акционерное общество "Т Плюс"                                            | 1056315070350  | 6315376946    |               | российская Федерация, Московская обл., р-он Красногорский, Автодорога Балтия, тер-ия 26 км БЦ РИГА-ЛЕНД, стр. 3, оф. 506 | 643        | 93 326,91                                         | 93 326,91                                                   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 2            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № А-15/22-3 (обеспечительный) от 31.03.2022       | 30.09.2023                                   | Общество с ограниченной ответственностью "РусПерлс"                                | 1146658005482  | 6658453794    |               | Российская федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 20, кв. 92                                   | 643        | 315 343,22                                        | 315 343,22                                                  | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 3            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № А-15/23 (обеспечительный) от 01.03.2023         | 30.09.2023                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Уния"                                    | 1156658101984  | 6671029665    |               | Российская федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург г.о., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 74, помещение 359        | 643        | 100 296,00                                        | 100 296,00                                                  | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 4            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № 178Y/21 от 29.04.2021                           | 26.06.2023                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Первомайская, 15"                        | 1196658080190  | 6671101294    |               | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111, кв. 231                                    | 643        | 82 789,73                                         | 82 789,73                                                   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 5            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № 36Y/20 от 28.04.2021                            | 26.06.2023                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Первомайская, 15"                        | 1196658080190  | 6671101294    |               | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111, кв. 231                                    | 643        | 89 671,12                                         | 89 671,12                                                   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 6            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № 7-879 от 16.09.2005                             | 31.03.2037                                   | Администрация г. Екатеринбурга                                                     | 1046603983800  | 6661004661    |               | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24 А                                       | 643        | 436 508,68                                        | 0,00                                                        | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 7            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № А-8/22-1 (обеспечительный) от 01.04.2022        | 30.09.2023                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкстримСофт"                             | 1169658025052  | 6670433427    |               | Российская федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-сибиряка улица, стр. 85, офис 619                | 643        | 137 573,00                                        | 137 573,00                                                  | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 8            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № 351587 от 18.08.2020                            | 20.06.2023                                   | Екатеринбургское Муниципальное Унитарное Предприятие "Специализированная автобаза" | 1026602351049  | 6608003655    |               | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3                                               | 643        | 56 587,16                                         | 56 587,16                                                   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 9            | прочая                       | 643-RUB                  | Договор № А-05/23-1 (обеспечительный) от 28.03.2023       | 02.03.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЪТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ"                     | 1146670006339  | 6670420851    |               | Российская федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, стр. 15, оф. 1205                         | 643        | 134 800,00                                        | 134 800,00                                                  | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|       |                                 |         |                                                                        |            |                                                       |                |            |   |                                                                                                                                                                                                                                |     |              |              |                                |                                                                                 |   |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 10    | Расчеты с управляющей компанией | 643-RUB | Правила Доверительного Управления                                      | 04.08.2023 | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | 10277390034 89 | 7702172846 |   | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07 | 643 | 191 831,09   | 191 831,09   | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| 11    | Расчеты по инфраструктуре фонда | 643-RUB | Договор № 6 от 24.04.2023 к дог. № 096/19-МФ от 18.10.19 от 24.04.2023 | 07.06.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАИР"       | 10278075811 41 | 7814084010 |   | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Ланское, ул. Сердобольская, 64, кор. 1, литер                                                                                                                    | 643 | 225 000,00   | 225 000,00   | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| 12    | Налог на добавленную стоимость  | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ (Налог на добавленную стоимость)                   | 25.07.2023 | Казначейство России (ФНС России)                      | 11977460470 80 | 7727406020 |   | Российская Федерация, Красносельский муниципальный округ, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1                                                                                                                            | 643 | 382 704,54   | 382 704,54   | по налогам и сборам            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Итого | x                               | x       | x                                                                      | x          | x                                                     | x              | x          | x | x                                                                                                                                                                                                                              | x   | 2 246 431,45 | 1 809 922,77 | x                              | x                                                                               | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной | 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                                                   | 18         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                              | x                    | x                                        | x                              | x        | x                                                       | x                                                      | x                                                                         | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

| Номер строки | 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                                                 | 4                                            |
| Итого        | x                                                                                         | x                                                 | x                                            |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                  |
| Итого        | x                                                                                                                         | x                                                                                                                                  |

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                         |
| Итого        | x                                                                                                                                                                         |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
| Итого        | x               |