

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 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                     | номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" | 1084                                                                | 58229782                                                               |                                                                  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 29.03.2024    | RUB                                                       |

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 8 327 706,87                                       |
| в том числе:                                           | 01.01      | 8 327 706,87                                       |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01.01   | 8 327 706,87                                       |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| в валюте Российской Федерации                          |            |                                                    |
| 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   | 0,00                                               |
| в валюте Российской Федерации                          |            |                                                    |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе:                                           | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в валюте Российской Федерации                          |            |                                                    |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0,00                                               |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 8 701 252,89                                                        |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 2 504 816,16                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 2 504 816,16                                                        |
| 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      | 6 196 436,73                                                        |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя                     | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                             |            | 1                                                                    |
| 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 |
| иностраные 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 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 99 600 000,00                                                                              |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 99 200 000,00                                                                              |
| 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1                                                    |
| 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 | Денежные требования по кредитным договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |            | 1                                                                                                                        |
| 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 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |            | 1                                                                                            |
| Производные финансовые инструменты | 07         | 0,00                                                                                         |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя           | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего | 08         | 792 162,96                                                 |

|                                                                                                           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01 | 43 977,39  |
| 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 | 748 185,57 |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| 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

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|          | 1                                                        |
| Значение | 117 421 122,72                                           |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 9 007 132,55                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 6 327 706,87                                      |
| 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     | 6 327 706,87                                      |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 866 192,55                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 313 712,04                                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5       | 349 880,64                                        |
| 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       | 51 832,00                                         |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 1 097 808,45                                      |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 182 147,90                                        |
| 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      | 182 147,90                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 9 189 280,45                                      |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 3                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 108 231 842,27                               |
| 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         | 1 534,93                                     |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечания |
| 1          |
|            |

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

2.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | TIN | 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          |
| Акционерное общество "БКС Банк"    |     | 1055400000369                                         | 1                                              | 643-RUB    | счет доверительного управления | 8 327 706,87           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x   | x                                                     | x                                              | x          | x                              | 8 327 706,87           | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | TIN | 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         |
| x                                  | x   | x                                                     | x                                              | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7                      | 8              | 9                                                                 | 10                                                            | 11                        | 12                                      | 13         |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличное акционерное общество       | Нет                         | 4B02-15-32432-H-001P                                    | RU000A100291           | 21.10.2025     | 6 666                                                             | 2 504 816,16                                                  | Московская Биржа ММВБ-RTS | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                                       | x                                                     | x                                               | x                                      | x                           | x                                                       | x                      | x              | x                                                                 | 2 504 816,16                                                  | x                         | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                                                   | 9                                                                               | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                   | 0,00                                                                            | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6                      | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
| x                                                 | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x                      | x                                                                              | 0,00                                                               | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                          | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6                                     | 7                                       | 8          |
| ВЭБ.РФ, RU000A0JTB62                                       | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150                                                                                                 | 1077711000102                                                                                                    | 6 039                                             | 6 196 436,73                          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                          | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 6 196 436,73                          | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3                                                       | 4                      | 5                     | 6              | 7                                 | 8                                                                             | 9                                                                 | 10                 | 11                                      | 12         |
| x                                   | x   | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                                 | x                                                                             | 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 закупают право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта          | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                   | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                    | 2                    | 3                  | 4          | 5                                                                                | 6                                       | 7                                                                               | 8          |
| 66:41:0704024:2028                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15 | 11 600 000,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0401034:1829                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74    | 39 300 000,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0704024:2029                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15 | 11 600 000,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 66:41:0401034:1880                   | Недвижимое имущество | Нежилое            | 643        | Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74    | 36 700 000,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| x                                    | x                    | x                  | x          | x                                                                                | 99 200 000,00                           | x                                                                               | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| 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                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                | 10                                      | 11         |
| x                                                            | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Наименование арендодателя      | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя                                                                         | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта       | Назначение объекта                                                                                                 | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                          | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                              | 3                                                     | 4   | 5                                                                                          | 6                                    | 7                 | 8                                                                                                                  | 9          | 10                                                                                                                                                      | 11                          | 12               | 13                                                                              | 14         |
| Администрация г. Екатеринбурга | 1046603983800                                         |     | 620014, 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) |            |
| 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 договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                                                                          | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0,00                                                                                                        | x                                       | x          |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                       | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                      | x                              | 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 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 | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                         | x                              | 0,00                                                                                                                                                                                              | x                                       | x          |

| 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4 |  |  |  |  | Иные имущественные права - Стоимость актива |  | Уровень иерархии справедливой стоимости |  | Примечание |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|--|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права                |  |  |  |  | 1                                           |  | 2                                       |  | 3          |  |
| 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 кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                           | 10                                      | 11         |
| 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 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) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                      | 14         |
| x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                  | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                                                                         | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | 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         |
| 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)

| 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 |                                         |                 |             |                                      |          |            |
| 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                         | 7          | 8                                                      | 9                               | 10                     | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0,00                            | 0,00                   | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности                                           | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                                                           | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 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 |                                                                                 |                 |             |                                      |          |            |
| 2                                                                      | 3                        | 4                                            | 5                                            | 6                                                                                                               | 7                                               | 8            | 9                                                              | 10                                                                                                                   | 11         | 12                              | 13                     | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Договор № 2237706/23ДУ-м от 22.03.2023 (RUB) |                                              | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"                                          | 5406121446                                      |              | 1025402459334                                                  | 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 37                                            | 643        | 43 977,39                       | 43 977,39              | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                 |             |                                      |          |            |
| Авансовый НДС                                                          | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                          | 30.04.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкстримСофт"                                                          | 6670433427                                      |              | 1169658025052                                                  | 620133, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-сибиряка улица, стр. 85, оф. 619     | 643        | 22 928,83                       | 22 928,83              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Авансовый НДС                                                          | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                          | 30.04.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Инция"                                                                | 6671029665                                      |              | 1156658101984                                                  | 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург г.о., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 74, пом. 359 | 643        | 16 716,00                       | 16 716,00              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Авансовый НДС                                                          | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                          | 31.08.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью "РусПерис"                                                             | 6658453794                                      |              | 1146658005482                                                  | 620028, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Малышова, д. 20, кв. 92                         | 643        | 52 557,21                       | 52 557,21              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| прочая                                                                 | 643-RUB                  | Договор № 133/153/Б/2020 от 28.07.2020       | 27.04.2024                                   | Товарищество собственников жилья "Хомякова 74"                                                                  | 6671175000                                      |              | 1056604090300                                                  | 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 74                                   | 643        | 290 391,49                      | 290 391,49             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| прочая                                                                 | 643-RUB                  | Договор № А-13/22 2 от 01.05.2022            | 20.03.2024                                   | Общество с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжелого электротехнического машиностроения «Привод» | 5918838116                                      |              | 1085918000189                                                  | 121467, 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) |                 |             |                                      |          |            |

|                                                         |         |                                                                               |            |                                                             |            |               |                                                                                                                                 |     |            |            |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ (Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам) | 28.06.2024 | Публичное акционерное общество "Т Плюс"                     | 6315376946 | 1056315070350 | Российская Федерация, Московская обл., Красногорский г.о. г. Красногорска, тер. Автодорога Балтия, 26-й км, д.5, стр. 3, оф.506 | 643 | 64 880,14  | 64 880,14  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ (Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам) | 28.06.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Первомайская, 15" | 6671101294 | 1196658080190 | 620000, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, стр. 15, оф. 407                            | 643 | 9 433,55   | 9 433,55   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| x                                                       | x       | x                                                                             | x          | x                                                           | x          | x             | x                                                                                                                               | x   | 787 447,36 | 787 447,36 | x                                                                               | x | x | x | x | x | x |

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование<br>российского общества с<br>ограниченной<br>ответственностью | Основной государственный<br>регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Виды деятельности,<br>осуществляемые российским<br>обществом с ограниченной<br>ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в<br>процентах | Доли в уставном капитале российских обществ<br>с ограниченной ответственностью - Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                          | 2                                                        | 3                                                        | 4                                                                                               | 5                                                                                                    | 6                                                                                                    | 7                                                | 8          |
| x                                                                          | x                                                        | x                                                        | x                                                                                               | x                                                                                                    | 0,00                                                                                                 | x                                                | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной<br>коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности,<br>осуществляемые иностранной<br>коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале<br>иностраннх коммерческих организаций -<br>Стоимость актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1                                                    | 2          | 3   | 4                                                                             | 5                                                                                         | 6                                                                                              | 7                                                | 8          |
| x                                                    | x          | x   | x                                                                             | x                                                                                         | 0,00                                                                                           | x                                                | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной<br>документации | Проектная документация для<br>строительства или<br>реконструкции объекта<br>недвижимости - Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                    | 6                                                                                                              | 7                                                | 8          |
| x                                 | x                  | x          | x                              | x                                    | 0,00                                                                                                           | x                                                | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость<br>актива | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                 | 3                                   | 4                                         | 5                                          | 6          |
| x                        | x                                 | x                                   | 0,00                                      | x                                          | x          |

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

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в<br>отношении которого в состав<br>активов входит требование к<br>кредитной организации, в<br>граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Требования к кредитной организации<br>выплатить денежный эквивалент драгоценных<br>металлов по текущему курсу - Стоимость<br>актива | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                | 4                                                              | 5                                                                                                                                   | 6                                                | 7          |
| x                        | x                                                                                                                                  | x                                                                                | x                                                              | 0,00                                                                                                                                | x                                                | x          |

9.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                        | 2                                                      | 3                                          | 4                                             | 5          |
| x                                                        | x                                                      | 0,00                                       | x                                             | x          |

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

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                             | 5          |
| x                                          | x                                             | 0,00                              | x                                             | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код<br>валюты<br>задолженн<br>ости | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженно<br>сти | Фамилия, имя, отчество<br>(последнее – при наличии)<br>кредитора | Сведения о документе,<br>удостоверяющем личность кредитора | Обязательств<br>а (по<br>справедливо<br>й стоимости)<br>-<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по документу-<br>основанию) -<br>сумма | Код<br>страны | Категория<br>кредиторско<br>й задолженнос<br>ти | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сдел<br>ки реп<br>о | Ставк<br>а репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 2                            | 3                                  | 4                                           | 5                                                            | 6                                                                | 7                                                          | 8                                                                  | 9                                                                        | 10            | 11                                              | 12                                               | 13                         | 14              | 15                                               | 16       | 17         |
| x                            | x                                  | x                                           | x                                                            | x                                                                | x                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                     | x             | x                                               | x                                                | x                          | x               | x                                                | x        | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженн<br>ости | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора | ОГРН<br>кредитора | ИНН<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора | Код<br>стра<br>ны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по документу-<br>основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторско<br>й задолженнос<br>ти | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | тип<br>сдел<br>ки реп<br>о | Ставк<br>а репо | Срок репо<br>- дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                                  | 3                                           | 4                                                     | 5                         | 6                 | 7                | 8                | 9                  | 10                | 11                                                            | 12                                                                       | 13                                              | 14                                               | 15                         | 16              | 17                                               | 18       | 19         |

|                                 |         |                                                           |            |                                                                       |               |            |                                                                                                                                 |     |              |              |                                        |                                                                                 |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| прочая                          | 643-RUB | Договор № ТЭ1812-58729-ТС/МКД от 01.03.2020 от 17.01.2020 | 10.04.2024 | Публичное акционерное общество "Т Плюс"                               | 1056315070350 | 6315376946 | Российская Федерация, Московская обл., Красногорский г.о., г. Красногорск, тер. Автодорога Балтия, 26-й км, д.5, стр. 3, оф.506 | 643 | 381 102,03   | 381 102,03   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| прочая                          | 643-RUB | Договор № А-15/22-3 (обеспечительный) от 31.03.2022       | 31.08.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "РусГепиС"                   | 1146658005482 | 6658453794 | 620028, 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) |   |   |   |   |   |
| прочая                          | 643-RUB | Договор № А-15/23 (обеспечительный) от 01.03.2023         | 30.04.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Уния"                       | 1156658101984 | 6671029665 | 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург г.о., г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 74, пом. 359            | 643 | 100 296,00   | 100 296,00   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| прочая                          | 643-RUB | Договор № 7-879 от 16.09.2005                             | 31.03.2037 | Администрация г. Екатеринбурга                                        | 1046603983800 | 6661004661 | 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24 А                                      | 643 | 349 880,64   | 0,00         | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| прочая                          | 643-RUB | Договор № А-8/22-1 (обеспечительный) от 01.04.2022        | 30.04.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкстримСофт"                | 1169658025052 | 6670433427 | 620133, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка улица, стр. 85, оф. 619                | 643 | 137 573,00   | 137 573,00   | прочая кредиторская задолженность      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Расчеты с управляющей компанией | 643-RUB | Правила Доверительного Управления                         | 07.05.2024 | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"                 | 1027739003489 | 7702172846 | 129110, г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, эт. 3, пом. 3-07                                                                  | 643 | 261 973,61   | 261 973,61   | по вознаграждениям (комиссиям)         | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Налог на имущество              | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ (Налог на имущество)                  | 02.05.2024 | Казначейство России (ФНС России)                                      | 1197746047080 | 7727406020 | 107078, Российская Федерация, Красноярский муниципальный округ, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1                       | 643 | 411 862,00   | 411 862,00   | по налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Налог на добавленную стоимость  | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ (Налог на добавленную стоимость)      | 02.05.2024 | Казначейство России (ФНС России)                                      | 1197746047080 | 7727406020 | 107078, Российская Федерация, Красноярский муниципальный округ, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1                       | 643 | 454 330,55   | 454 330,55   | по налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Расчеты с инвесторами фонда     | 643-RUB | Правила Доверительного Управления                         | 19.04.2024 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ПЕРСПЕКТИВА" | 1156600000182 | 6686058813 | 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, оф. 502                      | 643 | 6 327 706,87 | 6 327 706,87 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |
| Х                               | Х       | Х                                                         | Х          | Х                                                                     | Х             | Х          | Х                                                                                                                               | Х   | 8 740 067,92 | 8 390 187,28 | Х                                      | Х                                                                               | Х | Х | Х | Х | Х |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| 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 по ценной бумаге) | 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         |
| Х                                                 |                  |            | Х                                 |                                         |                                                   |                      | 0,00                                     |                                |          | Х                                                       |                                                                         |                                                                           |                        |                                    | Х                                                    |            |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок |                                                   |                                              |
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов                                                                                                                                                                                        | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                 | 3                                            |
| Х                                                                                                                                                                                                                                                                                | Х                                                 | Х                                            |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий |                                                                                                                                    |
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов                                                                      | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                  |
| Х                                                                                                                                                                                              | Х                                                                                                                                  |

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 инвестиционного фонда)

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

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

|                 |            |
|-----------------|------------|
|                 | Содержание |
|                 | 1          |
| Иная информация | x          |

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

|                                                                                                      |                                                                  |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| П.И.Прасс                                                                                            | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписывающего отчетность

М.А. Попова

(инициалы, фамилия)