Название пасного инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда. Закрытый пасвой инвестиционный регитный фонд «ТрастЮннон-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05 2010г.
Общество с отраниченной ответственностью «ТрастЮннон Эсест Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, пасвыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, пасвыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 03.11 2012 г.
Сведения о месте (с учазанием апраса помещения, дареса свайта управляющей компании пасвого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-03 «Об инвестиционных фондах»:
125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮннон АйЭм» (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Полное название пасвого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастіОнион-Рентный"	1785	94169053

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

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643

Pagaea III Aprupu

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Іенежные средства – всего	01	213 945 055,55
is trom suscine:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	213 945 055,59
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	111 967 228,2
в иностранной валюте	01.01.02	101 977 827,35
на счетах по депозиту в кредитиых организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ		
(за исключением облигаций с ипотечным		
покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских		
хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федера	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов		
Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные пан паевых инвестиционных фонде	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных общест	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обще	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
I	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе: облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаци	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
пан (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды		
недвижимого имущества – всего	04	
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на		
территории Российской Федерации – всего	04.01	
из него:		
объекты незавершенного строительств	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на		
территории иностранных государств – всего	04.02	
из него:		
объекты незавершенного строительств	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории Российской Федераци	04.03	
права аренды недвижимого имущества,		

# Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества,

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дат
1	2	3
Вмущественные права – всего	05	
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в		
долевом строительстве объектов недвижимого иму	05.01	
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 арекды,		
на земельный участок, выделенный в		
установленном порядке для целей		
строительства объекта недвижимости, и (или)		
имеющим разрешение на строительство		
объекта недвижимости на указанном		
земельном участке, либо юридическое лицо,		
инвестирующее денежные средства или иное		
имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества (в том числе на месте		
объектов недвижимости) на въделенном в		
установленном порядке для целей		
строительства (создания) указанного объекта		
недвижимости земельном участке, который		
(право арекцы которого) составляет активы		
акционерного инвестиционного фонда (пасвого		
инвестиционного фонда)	05.03	
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного		
наестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

#### Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенные		
закладными – всего	06	
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам		
и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
	00.00	

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Навыенование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедликая стоимость производного финансового		
инструмента	07	0

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
ебиторская задолженность – всего	08	153 430,
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных		
участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по		
денежным средствам на счетах и во вкладах,		
а также по ценным бумагам	08.03	23 720
moras	08.04	129 710

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоямость активов		214 098 486.1

## Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	32 662 316,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	778 260,00
владельцам инвестиционных пася - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление дене	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций	10.2.2	0
погашение пася (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	19 866 760,43
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	632 189,87
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	11 354 434,09
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (х	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредигорская задолженность	10.9	30 672,00

Резерв на выплату вознаграждения – всего	- 11	7 988 805,1
в том числе:		
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, липу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев		
акций (инвестиционных паев), аудиторской		
организации, оценцику и на оплату услуг бирже	11.02	7 988 805
Вонзводные финансовые инструменты	12	
воннюдные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	40 651 122

# Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текушую отчетную дату
1	2	3
Стоямость чистых актинов	14	173 447 363,89
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	196 866,30937
Стоямость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоямость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	881,0

## Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов□

І. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наимевювание кредитной организация	Основной государстве иный регистраци онный номер (ОГРИ)	Порядковый номер фильта кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумна денежных средств	Уровень иерархии еправедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027700024 560	0	643	Расчетный	111 967 228,20	Уровень 3			АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
2	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306	1027700024 560	0	840	Расчетный	19 284 806,14	Уровень 3		40701840324000000553	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306
3	ПАО РОСБАНК 2272	1027739460 737	0	840	Расчетный	82 693 021,25	Уровень 3		40701840687360000216	ПАО РОСБАНК 2272
Итого	х	x	x	x	x	213 945 055,59	x	x	x	х

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

Номер	Humenogame pre agracii	Основной государстве ниый регистраци онный номер (ОГРН)	Порядковый номер фильков кредитной организации	Код валюты	Субордини рованный депозит	Дята возврата денежных средств	Сумма денежных ередетв	Уровень нерархин справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор вредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 1							0				
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Навменование эмитента ценной бумаги		Идентифик ационный		Субордини розавиле облигация	Регистрационный номер (идентификационный комер) выпуска	Kog ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова вие биржи	Уровень нерархии справедлиюй стоимости		Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	x	x	x	x	х	x	х	x	x	0	x	x	x	x	x

# Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента		Идентифик ационный номер напогоплат ельщика (ИНН)	Регистрационный номер (идеятификационный номер) выпуска	Kog ISIN	Дата погашения	Колпочество в составе активов, штук	Стоимость встива	Наименова ние бирки	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

# Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

тодразде	ar 2.5. I Ocyanic mem	ine itemine oyani n e	youckrou.	Commence	и Федеран									
Номер	Навменование эмятента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от высин которого выпущены ценные бумаги		Идентифик ационный номер	Регистраци онный номер (ждентифик апионный номер) аыпуска	Kog ISIN	Дата поташения	Количество в составе активов, штук	Стоямость актива	Наименова ине бирки	Уровень нерархии справедликой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идеятификатор биран
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

# Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Навменование эмитента ценной бумаги	муниципального	Основной государстве инай регистраци оппый номер (ОГРН)	ационныя	Регистраци онный номер (идентифик ационный номер) выпуска	Koд ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоямость актива	Наименова ние бирази	Уровень нерархии справедликой стоимости	Примечание	Ицентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					
Итого	x	x	x	х	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

		Осмовной			Регистраци							F										
Номер		государстве	Идентифик ационный номер	Организаци	онный		Количество в составе	Наименова-и представ	не эмитента		Вид представ-	Код валюты номинала	Регистраци онный номер	Код ISIN		Стоимость	Наименова	Уровень нерархии		Идентифик	Изсиповик	Идентифя атор поссийся
Номер строки	наименование эмитента ценной бумаги	регистраци онный	номер напогоплат ельщика	правовая форма	номер (идентифик ационный	Kog ISIN	в составе активов, штук	представ цен буг	HAX	TIN	ляемых ценных	представля емых	представля емых ценных	еных ценных	Код страны	Стоимость актива	Наименова ние биржи	иерархии справедлив ой	Примеча- ние	атор ценной бумаги	Идентифик атор биржи	российся депозита ой
		номер (ОГРН)	(ИНН)	эмитента	номер) выпуска		штук	0,1			бумаг	ценных бумаг	ценных бумаг	бумаг				стоимости		оумии		расписи
1	2	3	4	5	6	7	8 0	,		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Изого	x	х	х	х	х	х	х			х	х	х	х	х	х	0	x	х	x	х	х	х
одразд	ел 2.6. Инвестицион	ные паи па	вевых инве	етиционн	ах фондов																	
							Идентифик априонный	Основной государстве иный														
	Полное название п	240000	довериг	правил тельного	Полное наи		номер налогоплат	ниый регистраци онный		Коли	antino.			Наименова	Уровень:				Идентифик	Изситифик	Идентифик атор пасвого	
Номер строки	инвестиционного		управлен инвести	ия пасвым ционным	управляюще	неновании й компании	ельпика (ИНН)	онный номер (ОГРН)	Kog ISIN	в составе ак	пивов, штук	Стоимос	ъ актива	Наименова ние биржи	справедзиво	иерирсии й стоимости	Прим	ечание	атор ценной бумаги	Идентифик атор биржи	паевого инвестицио иного	
			фоз	щом			управляющ ей	управляющ ей											- Oyman		фонда	
							компании	компании														
1	,			3	4		5	6	7					10	1	1		12	13	14	15	
Изого	· ·			Y							0		0					v				
							X						0	x						X		1
одразд	гл 2.7. Акции россий			юществ																	,	,
		Основной государстве иный	Идентифик ационный	Организаци																		
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги				Регистрацио	www.ii mowen																
		регистраци онный	номер налогоплат	онно- правовая форма	(идентифи	сационный	Kog ISIN	Категория акций	Колич	чество тивов, штук	Стоимос	п. актива	Наименова ние бираки	Уровень справединю	нерархии й стоимости	Примо	чание	Идентифик буз	атор ценной наги	Идентифик	атор биржи	
		регистраци онный номер (ОГРН)	напогоплат ельщика (ИНН)	онно- правовая форма эмитента	(идентифи номер) і	сационный выпуска		акций	в составе ак	тивов, штук			ние бираси	справеднико	ії стонмости							
1	2	онный вомер	напогоплат	management	(идентифи	сационный выпуска	Код ISIN 7	Kareropus acquii 8	в составе ак	нество птивов, штук	Стоямос:		Наименова ние бираси 11	справеднико	нерархия й стоимости 2		такие 3		атор ценной ваги		атор биржи 5	
	2 x	онный вомер	напогоплат ельщика (ИНН)	management	(идентифи номер) і	сационный выпуска		акций	в составе ак	тивов, штук			ние бираси	справеднико	ії стонмости							:
Итого	2 х ел 2.8. Векселя росси	OHHAR HOMEP (OFPH) 3	напогоплат ельщика (ИНН) 4	правовая форма эмитента 5	(идентифии номер) и	сационный выпуска		акций	в составе ак	тивов, штук			ние бираси	справеднико	ії стонмости						5	
Итого	x	OHHAR HOMEP (OFPH) 3	напогоплат ельщика (ИНН) 4	правовая форма эмитента 5	(идентифии номер) и	сационный выпуска		акций	в составе ак	тивов, штук			ние бираси	справеднико	ії стонмости						5	
Иного Подразда	х 2.8. Векселя росси	онный помер (ОГРН) 3 х	напогоплат ельщика (ИЯН) 4 х яйственны	правовая форма эмитента 5 х х х обществ ственный ственный	(идентифия номер) і  б  Идентифик апромилії вомер	Организа	7	S X	a cocrane ac	9 0 x	D		ние бираки  11  х	справеднико	й стоимости 2 х	Mecro Mecro	Уровень.		14 X	Идентифика	5	
Изого   одразді   Номер	x	онный помер (ОГРН) 3 х	напогоплат ельщика (ИВН) 4 х яйственны государа регисурация	правовая форма эмятента 5 х	(идентифия номер) і   б   Идентифия  апровилій  вомер  налогоплат  същия	еационный выпуска	7 х	actpilli 8 X	a cocrane ac	тивов, штук	D	0 0	ние бираки 11 х	правединю 1	2	1	Уровень.		14 X	1	5	
Изого   одразді   Номер	х 2.8. Векселя росси	онный помер (ОГРН) 3 х	напогоплат ельщика (ИВН) 4 х яйственны государа регисурация	правовая форма эмятента 5 х х х обществ ственный совной ственный помер повый помер	(идентифия номер) і б б з Идентифия апрозинай вомер	одиновный выпуска  Организ  правоза	7 х	S X	a cocrane ac	9 0 x	D	O O O Trem	ние бираки  11  х	правединю 1	й стоимости 2 х Дата составлени	Место шахождени	Уровень иерархии		14 X	Идентифика	5	
Игого Одразда Номер	х 2.8. Векселя росси	онный помер (ОГРН) 3 х	наосоплат смацика (ИНН) 4 х яйственны основной образорать по посудар регистрации (ОП	правовая форма эмятента 5 х х х обществ ственный совной ственный помер повый помер	(идентифия номер) і   б   Идентифия  апровилій  вомер  налогоплат  същия	одиновный выпуска  Организ  правоза	7 х пционно- и форма дателя	S X	я составе вк	9 0 x	ть актина	O O O Trem	ние бираки  11  х	правединю 1	й стоимости 2 х Дата составлени	Место шахождени	Уровень.	Прива	14 X	Изсипифии бум	5	
Изого одразда Номер строки	х гл 2.8. Векселя росси Наименование вексе	онный помер (ОГРН) 3 х	наосоплат смацика (ИНН) 4 х яйственны основной образорать по посудар регистрации (ОП	правовах форма эмитента 5  х х обществ х обществ овной ственный сонней помер РРН)	(идентифия номер) і   б   Идентифия аппоницій   вомер   валютоплат  салация  (ИНН)	опромый кыпуска і Организа правова векселе	7 х пционно- и форма дателя	8 X Cpox rs no see	я составе вк	9 0 х	ть актина	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	11 х Сервы векселя	праведлино  1  Номер вексетя	й стоимости 2 х	место мяхождени в авхосия	Уровень исранедния ой стоимости	Прива	X х счание	Изсипифии бум	5 с ггор цевной наги	
Итого  Одразда  Номер  строки  1	х ел 2.8. Векселя росси Наименование вексе	оннай момер (ОГРН) 3  х  йнских хоз	налогопат емироа (ИВН) 4 4 х х яйственны Осы государ регистрация (ОЛ	правовая форма  митента   х   х   овной  стенный  овной  стенный  овной  стенный  овной  х   х   х   х   х   х   х   х   х   х	(идентифия номер) і   б   Идентифия аппоницій   вомер   валютоплат  салация  (ИНН)	опромый кыпуска і Организа правова векселе	7 х пционно- и форма дателя	8 X Cpox rs no see	я составе вк	9 0 х	ть актина	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	11 х Сервы векселя	праведлино  1  Номер вексетя	й стоимости 2 х	место мяхождени в авхосия	Уровень исранедния ой стоимости	Прива	X х счание	Изсипифии бум	5 с ггор цевной наги	
Изого  (одразда  Номер  строки  1	х гл 2.8. Векселя росси Наименимание вексе 2	оннай момер (ОГРН) 3  х  йнских хоз	налогопат емироа (ИВН) 4 4 х х яйственны Осы государ регистрация (ОЛ	правовая форма  митента   х   х   овной  стенный  овной  стенный  овной  стенный  овной  х   х   х   х   х   х   х   х   х   х	(идентифия номер) і   б   Идентифия аппоницій   вомер   валютоплат  салация  (ИНН)	опромый кыпуска і Организа правова векселе	7 х пционно- и форма дателя	8 X Cpox rs no see	я составе вк	9 0 х	ть актина	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	11 х Сервы векселя	праведлино  1  Номер вексетя	й стоимости 2 х	место мяхождени в авхосия	Уровень исранедния ой стоимости	Прива	X х счание	Изсипифии бум	5 с ггор цевной наги	
Ипого  Номер строки  Ипого	х гл 2.8. Векселя росси Наименимание вексе 2	оппай вомер (ОГРН) 3  х вйских хоз	назоголят ельщика (ИВН) 4 4  х вя Иственны государ регистрация и покрытии Идентифик	правовая форма  митента   х   х   овной  стенный  овной  стенный  овной  стенный  овной  х   х   х   х   х   х   х   х   х   х	(идентифия номер) і   б   Идентифия аппоницій   вомер   валютоплат  салация  (ИНН)	опромый кыпуска і Организа правова векселе	7 х пционно- и форма дателя	8 X Cpox rs no see	я составе вк	9 0 х	ть актина	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	11 х Сервы векселя	праведлино  1  Номер вексетя	й стоимости 2 х	место мяхождени в авхосия	Уровень исранедния ой стоимости	Прива	X х счание	Изсипифии бум	5 с ггор цевной наги	
Игого  Номер строки  Итого  Номер на пример н	к гл 2.8. Векселя росси Наименование вексе  2 к гл 2.9. Облигации с 1	оппай вомер (ОГРН) 3  х вйских хоз ведателя  Освовной государстве	назоголят ельщика (ИВН) 4 4  к виственны государ регистрация (ОП  и покрытии	правовая форма  митента   х   х   овной  стенный  овной  стенный  овной  стенный  овной  х   х   х   х   х   х   х   х   х   х	(идентифии помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер і поме	опромения  Органиче правова- вемселе  5  3	7 х х надаснио- форма дателя	8 X Cpox rs no see	в состиве вк	9 0 х	ть актина	Tam Bessecies	11 х	1 Номер вексеня 10 х	я сонмости  2  Дата составления я векосля  11  х	место мяхождени в авхосия	Уровень верархии справедлива ой стоимости 13	Прива	14 X X X 2430000 243000 2430000 24300 24300 24000 24300 24300 2400 24	Изсипифии бум	5 хатор ценной тати	
Игого  Номер строки  Итого  Номер на Игого  Номер на Игого  Номер на Игого  Номер на Игого	х 2.8. Векселя росси Наименование вексе 2 2.9. Облигации с 1	оппыві помер (ОГРН)  3  кійских хоз  відення хоз  останівня помер	маноголит ельщина (ИВН) 4  х  интернации посудар- регистрации покрытии интернации интер	правовая форма  эмятента  5  х  х  овной  стемный  вомер  темный  замер  х  овной  стемный  замер  х  стемный  замер  замер  х  стемный  замер  замер  замер  х  стемный  замер	(идентифии помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер і поме	опромения  Органиче  праволе  праволе  з  з	7 х пционно- и форма дателя	S X X Cpox n no see	в состиве вк	9 0 х Стоимос	ть актина	Tam Bessecies	11 х Серия векселя	Honep sexcess	я сонмости  2  Дата составления я векосля  11  х	Место мяхождени я векосия 12	Уровень верархии справедлива ой стоимости 13	Прима	14 X X X 2430000 243000 2430000 24300 24300 24000 24300 24300 2400 24	Насигифика бул.	5 хагор ценной таги	
Игого  Номер строки  Итого  Номер на Игого  Номер на Игого  Номер на Игого  Номер на Игого	к гл 2.8. Векселя росси Наименование вексе  2 к гл 2.9. Облигации с 1	оппый момер (ОГРН) 3  х  внеких хоз  ведителя  осмоновной госудирение ниый регистрации оппый регистрации оппый	налоголат с лация (ИНН)  4  4  х  ЯНСТВЕННЬ  ОСИ государ регистрация (ОП  ПОКрасти виновый вомер налоголат	правовая форма  змитента   х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х	(идентифии помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер і поме	опромения  Органиче правова- вемселе  5  3	7 х х надаснио- форма дателя	S X X Cpox n no see	в состиве вк	9 0 х	ть актина	Tam Bessecies	11 х	1 Номер вексеня 10 х	я сонмости  2  Дата составления я векосля  11  х	Место мяхождени я векосия 12	Уровень верархии справедлива ой стоимости 13	Прива	14 X X X 2430000 243000 2430000 24300 24300 24000 24300 24300 2400 24	Насигифика бул	5 хагор ценной таги	
Изого  Подразда  Номер строки  Изого  Изого  Номер  Номер	к гл 2.8. Векселя росси Наименование вексе  2 к гл 2.9. Облигации с 1	оппыві помер (ОГРН)  3  кійских хоз  відення хоз  останівня помер	налоголат с лация (ИНН)  4  4  х  ЯНСТВЕННЬ  ОСИ государ регистрация (ОП  ПОКрасти виновый вомер налоголат	правовая форма  змитента   х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х	(идентифии помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер) і помер і поме	Супаннямі іммерена   Организація іммерена   окторія    окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія   окторія     окторія     окторія     окторія     окторія     окторія      окторія	7 х х надаснио- форма дателя	S X X Cpox n no see	з осствае ва	9 0 х	ть актина	THE BESOCIES  X	11 х	Номер векселя  10  х  Уровень страведлино	я сонмости  2  Дата составления я векосля  11  х	Место вахождени я вемесяя  12  х	Уровень верархии справедлива ой стоимости 13	Прима	14 X X X 2430000 243000 2430000 24300 24300 24000 24300 24300 2400 24	Наситифии бул 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 хагор ценной таги	
Ипого Одразда Номер строки  1 Ипого Одразда Номер строки  1	к гл 2.8. Векселя россі  Наменование венсе  2 х гл 2.9. Облигации с г	оппыві помер (ОГРН)  3  3  ких хоз  відених хоз  водителя  Осмовной госузирственных пенай регистрация опныві помер (ОГРН)	малоголият самария (18:16)  4  3 КСТВЕННЫ  ВИСТВЕННЫ  ОСИИ  ГОСУДЕР  РЕТИСТРАЦИЯ  (ОП  И ПОКРЕТИИ  И	правовам форма эмитента х х х общести х х общести овной теневай овной х х обноет теневай овной х х обноет теневай омнай зомер ти	(кесентифии помер) і   Изектифии  видозникій  видозникій  видозникій  видозникій  видозникій  калотопили  4   Х   Регистрацию  (кесентифии  комер) і	одиновый померона поменения поменен	7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	ж х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	з осствае ва	9  Стоимосство птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх	гь актива г о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	THE BESOCIES  X	11  х  Серия венести  у  напесниками	Номер векселя  10  х  Уровень страведлино	я стоимости  2  Дата составления в векселя  11  х  исрарсия я гоимости	Место вахождени я вемесяя  12  х	3  Уровень перархин информации к профессиональности и х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Приме  Приме  Нестифика	к к к к к к к к к к к к к к к к к к к	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	
Игого Номер строия  Игого Нимер строия	к гл 2.8. Венесня росси Нименнами моге 2 х гл 2.9. Облигации с и инженнями учетням и инженнями учетням учетням и	опикай вомер и объемнения в об	налочения (ИВВ)  к и к и к и к и к и к и к и к и к и к	ранован (определения) при	(идентифия имеер) і   Киситифия имеер) і   Киситифия имеер имлогоплат  силария (ИВВ)   4   х   Регистрацию (идентифия имеер) і	одиновый померона поменения поменен	7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	ж х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	я осстиве во  Количена в состиве во	9  Стоимосство птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх	гь актива г о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	THE BESOCIES  X	11  х  Серия венести  у  напесниками	Номер вексия  10  Уровень страведлино	я стоимости  2  Дата составления в векселя  11  х  исрарсия я гоимости	Место мяхождени я воселя 12 х	3  Уровень перархин информации к профессиональности и х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Приме  Приме  Нестифика	x x evasine	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	
Игого  Номер строки  Игого	ton 2.8. Bescens pocci  Ilansensanse sece  2  x  20 2.9. OSmratum c 1  Bancensanse surreits  quantifyrare  2	опикай вомер и объемнения в об	налочения (ИВВ)  к и к и к и к и к и к и к и к и к и к	ранован (форма митеита ) 5 х х собществ (тими обществ ) 3 х собществ	(идентифия имеер) і   Киситифия имеер) і   Киситифия имеер имлогоплат  силария (ИВВ)   4   х   Регистрацию (идентифия имеер) і	одновный померона по	7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	ж х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	я осстиве во  Количена в состиве во	9  Стоимосство птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх	гь актива г о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	THE BESOCIES  X	11  х  Серия венести  у  напесниками	Номер вексия  10  Уровень страведлино	я стоимости  2  Дата составления в векселя  11  х  исрарсия я гоимости	Место мяхождени я воселя 12 х	3  Уровень перархин информации к профессиональности и х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Приме  Приме  Нестифика	x x evasine	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	
Игого  Номер строки  Игого	к гл 2.8. Вемения росси  Павлениямия мене  2  х гл 2.9. Облигации с и  Павлениямия с использования с и  пользования с использования с исп	описай вому вому вому вому вому вому вому вому	макоопата (ИВВ)  4 4  4 5  Каралина (ИВВ)  Основника (ИВ	ранован (форма митеита ) 5 х х собществ (тими обществ ) 3 х собществ	(иситифика помер) в денегация	Организмий Организмирска  Организмирска  З з з з з з з з з з з з з з з з з з з	7 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	я осстиве во  Количена в состиве во	9  Стоимосство птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх птрх	гь актива г о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	THE BESOCIES  X	11  х  Серия венести  у  напесниками	Номер вексия  10  Уровень страведлино	я стоимости  2  Дата составления в векселя  11  х  исрарсия я гоимости	Место мяхождени я воселя 12 х	3  Уровень перархин информации к профессиональности и х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Приме  Приме  Нестифика	x x evasine	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	
Иного    Одразди    Номер строин    Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер ст	It as Bencent speece to the state of the sta	ощий менерами образования обр	масосиях с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	праволав	(иситифина)  - Виситифина  -	одиновый мырука  Организация  организация  заменные  за	7  х  х  х  кол ISIN  7  х	всций в К К К К К К К К К К К К К К К К К К	в осствае вс	O CTORMOCTORO CTOR	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	THE BESOCIES  X	11  х  Серия веселя  у  насебирам	Вомер везския 10 мм метор везския 10 мм метор ме	Дага составосни в к к к к к к к к к к к к к к к к к к	Место макождени я в ессепт я в сесепт х х Триместо х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	уровень мераром и портого по	Приме  Приме  Нестифика	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ндеятифика и Идеятифика и Идеатифика и Идеа	5 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	2100 60926
Иного    Одразди    Номер строин    Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер ст	в 2 В Венесия росси  Наменивание коес  2 х х х ал 2.9 Облитация с ы развитые с ыткога инжента инжен	ощий менерами образования обр	макоопата (ИВВ)  4 4  4 5  Караттан Македон М	праволав   умитента    умитента    умитента    умитента   умитента   умитента   умитента   умитента   умитента   умитента   умитента   умитента   умитента   умитента   умитент	(иситифина)  - Виситифина  -	Организмирска  Организмирска  праволения	7  х  х  х  код ISIN  7  казановнай высер код	всирій  8  Срок по вес  1  Дата погавення  8  х  Осминий	я осстиве во  Количена в состиве во	9 CTORROCK C	T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	THE RESIDENT A ACTIONAL OF THE CONTROL OF THE CONTR	11  х  Серия веселя  у  насебирам	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Дата состаности  Дата состаности  в восселя  11  х	Место макождени я в ессепт я в сесепт х х Триместо х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	уровень мераром и портого по	Прова	K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	Ндеятифика и Идеятифика и Идеатифика и Идеа	5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	επορ δεφωρού
Игого  Номер строки  Игого	It as Bencent speece to the state of the sta	ощий менерами образования обр	макоопата (ИВВ)  4 4  4 5  Караттан Македон М	праволя до	(иситифина)  - Виситифина  -	одиновый мырука  Организация  организация  заменные  за	T  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	всеряй в   Х   Срок не по ком	в осствае вс	O CTORMOCTORO CTOR	T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	THE RESIDENT A ACTIONAL OF THE CONTROL OF THE CONTR	11  х  Серия веселя  у  насебирам	Вомер везския 10 мм метор везския 10 мм метор ме	Дага составосни в к к к к к к к к к к к к к к к к к к	Место макождени я в ессепт я в сесепт х х Триместо х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	уровень мераром и портого по	Прова	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ндеятифика и Идеятифика и Идеатифика и Идеа	5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	атор бирж
Иного Одразды Номер  1 Иного Одразды Номер  1 Иного Одразды Номер  1 Иного Одразды Номер	It as Bencent speece to the state of the sta	ощий менерами образования обр	маноская и маноская (ИВВ)  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4	праволя до	(иситифина)  - Виситифина  -	Организмай помучения праводения помучения праводения помучения пом	7  х  х  х  код ISIN  7  казановнай высер код	всирій  8  Срок по вес  1  Дата погавення  8  х  Осминий	в осствае вс	O CTORMOCTORO CTOR	р о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	THE RESIDENT A ACTIONAL OF THE CONTROL OF THE CONTR	11  х  Серия веселя  у  насебирам	Вомер везския 10 мм метор везския 10 мм метор ме	Дага составосни в к к к к к к к к к к к к к к к к к к	Место импользова в вехеств и вехест	Уровень верорхия и профессионального пр	Прова	14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Ндеятифика и Идеятифика и Идеатифика и Идеа	5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Иного    Одразди    Номер строин    Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер строин   Номер ст	It as Bencent speece to the state of the sta	ощий менерами образования обр	маноская и маноская (ИВВ)  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4	праволя до	(иситифина) помер) и помер) и помер) и помер) и помер) и помер и поме	Организмай помучения праводения помучения праводения помучения пом	7  х  х  х  х  х  м  код ISIN  7  х  Мизитифия  код ISIN	веций  К  Срок по кес  По кес  Осисняюй  К  Сосиняюй  К	в осствае вс	у о о х с стоинос и о с с с с с с с с с с с с с с с с с	р о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	THE RESIDENT A ACTIONAL OF THE CONTROL OF THE CONTR	11  х  Серия веселя  у  насебирам	ограждиност при	Дата согламости  Дата согламости  в вессения в вессения и в вессения в вессения и в вессения в в вессения в в вессения в вессения в вессения в в вессения в вессения в в вессения в в вессения в вессения в в вессения в вессения в вессения в в вессения в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Место импользова в вехеств и вехест	Уровень верорхия и профессионального пр	Hearington (6)3	14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Наситифика (При при при при при при при при при при п	5 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	

Номер	Сведеняя, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обезанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер напогоплительщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лищ, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		Стонмость актива	Уровень нерархия справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

# Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордини розвиные облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kog ISIN	Код СЕІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень нерархия справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифик атор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	X	x

## Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kog ISIN	Код СЕТ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стонмость актива	Наименова вие биржи	Уровень перархин справедливой стоимости		Ицентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	x	х	x	x	x	X	X	x	x	0	X	x	х	x	x

# Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный иомер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Kon CEL	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова вие биржи	Уровень перархин справедникой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15
								0						
Изого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x

## Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строин	Наимено на ние змитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты вомника ценной бумаги	Регистраци соннай несетифия произвазі немер) выпуска	Kog ISIN	Kog CFI	Количество в составе активов, штук	Наименова ние эмитента представля емых ценных бумаг	Идентифик апроникай номер налогоплат ещина (ИНН) эмитента представля емых ценных бумаг	ТІМ эмитента предстанля емых пенных бумаг	Вид представля емых ценных бумыг	Регистраци онный вомер представля емых пенных бумаг	Koд ISIN	Код государства регистраци и (инкорпора ции) эмитента представля емях ценямх бумаг	Код валюты воминала предстваля смых ценных бумаг	Стоимость	Наименова ние биржи	Уровень нерархин справедина ой стоимости	Примеча- ние	Идентифик атор ценной бумаги		Идентифик агор иностранно й депозитари ой расписки
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								- 0									- 0						
Итого	x	x		x	X	x		X	x	x	X	x	x	x	X	x	0	X	x	x	X	x	x

Номер строки	Навменование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестицио иного фонда	Наименование лица, выдавшего пли (выпустивнего акции (если выдачу паса (выпустивне паса (выпустивне не винестиционный фонд)	Kog ISIN	Код СБІ	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость вктива	Наименова ине бирин	Уровень нерархан справедния ой стоимости	Примеча- ние		Идентифик атор биржи
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	x	x	X	x	x	x	x	X	x	0	x	x	х	X	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kog ISIN	Kog CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук		Наименова вие биржи	Уровень нерархии справедзивой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0					
Итого	x	x	x	X	x	x	x	x	0	x	x	X	X	x

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

Номер строин	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Kog CFI	Навменование эмитента ценной бумати (лица, обязанного по ценной бумате)	ТІМ эмитента ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)		Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерархия справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H	12
							0				
Итого	x		x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным

Вид органия	щих органивация, осуществляющая учет і					
Номер строки	Полное наименование	идентификационныя вомер налогоплательщика (МВВ)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей управление и (или) умет
1	2	3	4	5	6	7

So commentative contractions of contractions o

Вид срганива Номер строки	цик организация, осуществляющая храни Полное изименование	ние ценных бумаг Идентификационных комер напогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Ицентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей упивение и (или) умет
1	2	3	4	5	6	7

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стонмость актива	Уровень перархии справедния ой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) комер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Апрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока арсиды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедлив ой стоимости	Примеча-	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	X	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Наимено вание арендодателя	Основной государстве иный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Адрее арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Апрес (местоположение) объекта	Дата околчания срока арекцы	Стоимость актива	Уровень перархии справедлив ой стоимости	Примеча- вие	Идентификатор объекта недвижимости
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15
											(			
Manna	x	¥	v	x	x	Y	x	¥	x	v		v	Y	x

Подраздел 5. Нмущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Навменование застройщика	Основной государстве иный регистраци онный вомер (ОГРН)	TIN	Вид объекта доленого строительства	Назначение объекта доленого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень нерархии справедлив ой стоимости	Примеча- ние	Идентифинатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	Основной государстве иный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отвошении которого заключем договор	Назначение объекта недвижимости, а отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень исрархии справедлив ой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	X	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов

Номер	Номер договора	Дата заключения договора		Наименование контрагента по договору	Основной государстве иный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта иединянности, в отвошении которого заключея договор	Назначение объекта неданявимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень нерархии справедния ой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного

	Іомер троки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Наименование	Основной государстве иный регистраци онный вомер (ОГРН)	TIN	Вид объекта иединизмости, в отвошения которого заключея договор	Назначение объекта веданянимости, а отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедлив ой етоимости	Примеча- ине	Идентификатор договора
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0			
1	froro	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
- 1	2	3	4	5	6
		0			
Итого	x	0	x	x	x

## Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

#### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	(Doctornia Ini	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень нерархии справедзив ой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14
									0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Код валюты денежных требований во кредитному договору (договору займа)		Наименование должника	Адрес арендодателя	Идеятифик ационный номер валогоплат епъщика (ИНН) должника		Основной государстве шый регистраци онный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательста по договору	Стоимость актива	Уровень нерархин справедния ой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17
												0				
Итого	x	x	x			x	x	x	x		x	0	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне- ния договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамиция, ния, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень перархин справедлив ой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентифик атор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14
									0				
Итого	x	x	x			x	x	x	0	x	x	x	x

#### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер вредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Написиование ареждодателя	Адрес арендодателя	Идентифик апроинали номер налогоплат същика (ИНН) должина		Основной государстве имый регистраци онный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательста по договору	Стоимость актива	Уровень нерархин справедняя ой стоимости	Примеча-	Идентификатор юридического лица	Идентифик агор денежного требования
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17
												0				
Итого	x	x	x			x	x			x	x	0	x	x	x	x

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование прогаводного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	(контрактон)	Уровень нерархия справедния ой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида ввого базисного актива	Идентифик атор базисного актива		Регистраци онный номер (идеятифик ационный номер) выпуска	ценной бумаги (лица,	ние биржевого товара, индекса, процентной ставки или	Идентифик атор эвитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		Польяй код контракта для биржевых имструментов, другой ндеятификатор для высбиржевых инструментов
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженности

#### Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженно сти	Основание вознизновения задолженности	срока погашения задолженно		Код государства регистраци и	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторски	ой задолженности	Уровень нерархии справедлия ой стоимости	Тип едении репо	Ставка	Срок репо - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание	Идентифик атор физическог о лица	Идентификатор основания возникания дебиторской залодженности
				сти				по справедливой	по документу-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

											Сумма дебиторся	ой задолженности	1							
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженно сти	Основание возникновения задолженности	Дата оксычания срока погашения задолженно сти	Навыснование должиния	Идентифик ационный номер налогоплат ельщина (ИНН) должника	TIN должника	Основной государстве иный регистраци синый номер (ОГРН) должника	Адрее должинка	Код страны	по справедливой стоимости	по документу- основанию	Уровень нерархин справедлив ой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Keg ISIN	Примечание	Идентифик атор дебитора	Ицентификатор основания во никоносения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Начисление процентов по ВСО	643	Caena HCO 549 or 29.12.2021	11.01.2022	AKE "Afection Taime" (IIAO) 2306	7736046991			Российская федерации, город Мессии, вихуриггораская георатория (вмуригораское учунаципальное образование) города фесерального вшеския кункципальный округ Мецаносий, булькар Пастиой, дом 18	RUS	23 720.55	23.720.55								49701510622000000175_ HICO 549_20220111

	2	Расчеты с буджетом	643	HK PΦ		Инспекция Федеральной	7714014428	1047714089	Российская федерация,	RUS									Инспекция	нас
						налоговой службы № 14			г. Москва,										Федерально	
						по г.Моские			анутригородская										8	
									территория										назоговой	
									(внутригородское										службы №	
									муниципальное										14 по	
									образование) города										г.Москве	
									федерального значения											
									муниципальный округ											
									Беговой, проезд 2-й											
									Боткинский, д.8											
- 1											129 710,00	129 710,00	Уровень 3							
	Итого	x		x	х	x			x	x	153 430,55	153 430,55	х	x	x	x	x	X	x	x

## Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

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

Номер	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограничений ответственностью, в процентах	Стонмость актива	Уровень иерархии справедлия ой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
- 1	2	3		4	5	6	7	8	9
						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

## Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале имостранной коммерческой организации, в процентах	Стоямость актива	Уровень нерархии справедзив ой стоимости	Примечание	Идентифинатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0			
Manage	v	v	v	v	v		-	v	v

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

Номер строки	Вид объекта недминимого имущества	Назвичение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нанивчение проектной документации	Стоимость встива	Уровень перархии справедлив ой стоимости	Примечание	Илентификатор документа
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0			
Итого									

## Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер	Вид драгоценного метала	Масса драгоценного метахла, в граммах	Место хранения драгоценных металнов	Стонмость актива	Уровень нерархин справедлив ой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
- 1	2	3	4	5	6	7	8
- 1				0			
Итого	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металза, в отвошения которого в состав активов входят требование к кредитыой организация, в граммах	Навменование кредитной организации, требование к воторой входит в состав актинов	Основной государственный регистрационный помер (ОГРН)	Стоимость ветива	Уровень нерархин справедния ой стоимости	Примечание	Идентифинатор требования к кредитиой организации выплатить денежный эзанивлент драгоценных металлов по текущему курсу
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9
			·		0			
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

# Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоямость актива	Уровень нерархия справеднив ой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
- 1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Итого	x	x	0	x	x	x

# Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерархии справедлив ой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
- 1	2	3	4	5	6	7
		0	0			

# II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

# Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Ваца (описание) задолженности	Код валюты задолженно сти	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженно	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедивной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторск ой задолжению сти	Уровень иерархии справедлив ой стоимости	Тип сделки рево	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание	Идентифик атор физическог о лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19
Magaza	v		Y	v	Y	v		0					_	,	,	Y		Y

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Ном		Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженно сти	Основание возникновения задолженности	Дата оксончания срока погашения задолжению сти	Наименование кредитора	Основной государстве иный регистраци онный номер (ОГРН)	Идентифик апромизій номер налогоплат ельщина (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задоляемность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторск ой задолженно сти	Уровень нерархии справедлив ой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание	Идентифик атор кредитора	Идентифинатор основания возникающим кредиторской задолженности
- 1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Pa	очеты с буджетом	643	HK Pro		Воспеция Федеральной авагосной службы №14 по г. Моские	1047714089 048	7714014428		Российская фодерация; г. Москва, внутритородская территородское муниципальное образование) города федерального выесняя муниципальное образование) города федерального выесняя муниципальный округ Естовой, проеда 2-й Естовой, проеда 2-й Ест	RUS			по налогам и сборам	Уповень 3						Федерально й	Инспекция Февгральной наполовой служба 1914 по г. Москве, Расчеты е биоджетом_ 1
2	Pa	асчеты с будиетом	643	нк РФ		Наспекция Федеральной валючовой службы № 1 по г. Москве	1047701073 860	7701107259		Российская федерация, г. Моская, вануригорская первигория (квутригородское муниципальное образование) города федерального высения федерального конструктирования федерального конструктирования Десманный, учища Земляной Вах, дом 9	RUS	19 245 689,41	19 245 689,43	по налогам и сборам	Уровень 3							Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по т Мескае Речеты с бюдаетом. 2

3	Расчеты с оценциком	643	договору № ТЮР-0/1 об оваже инущества от 28.06.2021 г., Договор нессии № 1 от 16.11.2021 г.		000 "Земя влюс"	1127746616 986	7743860954		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, МУНВВИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ ВИТЕР Г., ВЕЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ УЛ., Д. 35, СТР. 64, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ 30/11	RUS			по вознагражд сняям (комиссиям )							Интерпром ТЭКпроект Искинарин г ООО	779979_ouesma Tiop 2/21 or 03.10.21_3
4	Расчеты по услугам по	643	Договор №10/Т-КД от		Индинидуальный	3125047180 00012	5047094553		персональные данные	RUS	390 000,00	390 000,00	по арекце,	Уровень 3						ип	779853 Договор №10/Т-
	меспуатации и ремонту		28.04.2014		предприниматель персональные данные		12				3 978 284.00	3 978 284,00		Уровень 3							KД or 28.04.2014_4
5	Расчеты по услугам по технической эксплуганции и ремонту инженерно-технических систем		Договор № 10Т-ИС		Общество с огравиченной ответственностью ТВРОЕКТ СИГИТ	1197746479 996	9701142232		Российская федерация, г. Моская, ануупитородская территородская территородское (внутритородское образование) города федерального звичения муниципальный округ Евсманный, уница Назыная Кроснюеспеская, дом 35 строение 64	RUS	3 883 510,00	3 883 510,00	по арекце, по охране, по услугам связи	Уровень 3						CHINOOO	779845 Договор № 10/T- BC_5
6	Расчеты по ареала-ізубареаде	643	Договор арекцы №10-8 ov 01.03.2020 г.		ООО "ТехАргос"	1177746436 560	7716856518		Российская федерация, г. Моская, к. Моская, анутритородская территорыя (ваутритородское муниципальное образование) гроссий федерального мачения муниципальный округ Ессманикай, уница Назыная Краснюсельская, дом 35 строение 64	RUS	2.486 556,00	2486 556,00	по аренце, по охране, по услугам связи	Уровень 1						TexAproc OOO	779837 Дістовор процад. № 10-8 от 01.03.2020 г6
7	Гарактийные износы, аванкы полученые по достовном мушти- породикам мушти- продикам	643	Предварительный ДКП Ns 1-2 or 16.08.2021 г.		ООО "Земли плюс"	1127746616 986	77-43860954		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, МУНИВИЛЬНЫЙ ОКТОРА МУНИВИННЫЙ ВИТТЕТ, ИБОЛИВНЫЙ РАСПОСЕЛЬНЫЙ УЗ., Д. 35, СТТ. 66, ЭТАК 1, ИСМЕНЦ 30/11	RUS	2 485 556,00 778 266,00		по сденкам купли- продажн имущества	Уровень 1						3emis mice OOO	Преднарительный ДКП № 1-2 от 16:08-2021 г.
Изого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 383 370,43	31 383 370,43		x	x	х	x	x	x	x	x

## Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименювание прогаводного финансового виструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерархия справедния ой стоимости	Обязательства (по справедлявой стоямости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вила	Идентифик атор базисного актива	Kog ISIN	Регистраци онный помер (идентифик апровивый номер) выпуска	ние эмитента ценной бумаги	инденса, процентной ставки или	идентифик атор	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечани е	Полный код контракта для биржевых имструменном, другой идентификатор для висбиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого

1 2 3 4	
	5

Раздел П. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых

Ne	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со	Изентификатор строки
строин	определении стоимости чистых активов	специализированным депозитарием при определении стоимости	идентирикатор строка
1	2	3	4
- 1			

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей

Ne строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоямость частых актиюв акционерного инвестиционного фонда или частых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
- 1	2	3
1		

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

Ne	Haas undocreagues	
строки	Extract managing from the contraction	
- 1	2	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписаниего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	V#H специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Полисова Онсана Васильсяна	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

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

Кравченко Евгений Викторович